

**ПОКАНА  
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНАРИТЕ НА  
ОНИ ХОЛИДНГС АД**

Съветът на директорите на „ОНИ ХОЛИДНГС“ АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление- гр. София, район Триадница, ул. “Сердикийски събор”, бл. 28, вх. Б, ап. 2 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **30.06.2017 г.** от 13 часа на следния адрес – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.

*Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.*

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

*Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.*

3. Приемане на одиторския доклад за извършената проверка на ГФО за 2016 г., изготвени от независим одитор.

*Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за извършена проверка на ГФО за 2016г., изготвен от независим одитор.*

4. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г. *Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.*

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.

**INVITATION  
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
THE SHAREHOLDERS  
OF "ONI HOLDINGS" AD**

The Board of Directors of "**ONI HOLDINGS**" AD, with UIC200086745, with seat and headquarters address: Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2, on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an Annual General meeting of the Shareholders of the Company on **30.06.2017**, at 01.00 p.m., in Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.

*Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2016.*

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.

*Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.*

3. Approval of the Audit Reports prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report for 2016.

*Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2016.*

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.

*Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.*

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2016.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.

7. На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет и определя мандата му до 30.06.2020 г., като освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.

Проект за решение: На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира нов Одитен комитет със следните членове:

- Г-жа Юлия Петкова
- Г-н Агелос Антониу
- Г-н Йоанис Иконому

Мандатът на Одитния комитет е три години - до 30.06.2020 г.,

Общото събрание освобождава от отговорност и от длъжност членовете на настоящия Одитен комитет.

8. На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание избира одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

Проект за решение: На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

9. Общото събрание гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.

7. Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, The General Meeting elects a new Audit Committee and determines its term of office until 30.06.2020 г., releasing the members of this Audit Committee from responsibility and from positions.

Draft resolution: Pursuant to Art. 107 of the Independent Audit Foundation Act, the General Meeting elects a new Audit Committee with the following members:

- Mrs. Yulia Petkova
- Mr. Aggelos Antoniou
- Mr. Ioannis Oikonomou

The mandate of the Audit Committee is three years - until 30.06.2020,

The General Meeting releases the members of the present Audit Committee from responsibility and positions.

8. Pursuant to Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves Rules /Statutes/ for the activity of the new Audit Committee, according to the materials on the agenda.

Draft resolution: On the grounds of Art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act, the General Meeting approves the Rules of Procedure of the new Audit Committee according to the materials on the agenda.

9. The General Meeting voted the remuneration of the members of the Audit Committee.

Проект за решение: Общото събрание не гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет и такова няма да им бъде изплащано за дейността, която изпълняват.

**10.** Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560

**11.** Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема промяна в предмет на дейност на дружеството.

**12.** Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 11.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че:

- общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 250 000.
- акционери, които повече от три месеца притежават акции от дружество, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър по реда на чл. 223а от Търговския закон да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание на 30.06.2017 г.

Draft resolution: The General Meeting does not vote on the remuneration of the members of the Audit Committee and they shall not be paid for the activity they perform.

**10.** Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2016 - the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560

**11.** Discussing a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the Scope of business activities of the Company.

**12.** Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company in connection with item 11.

Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 11.

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that:

- the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 250 000.
- shareholders who, for more than three months, hold shares in a company representing at least 5 per cent of the capital of the company may, after being declared in the commercial register pursuant to Art. 223a of the Commerce Act to include other issues on the agenda of the general meeting. Not later than 15 days before the opening of the General Meeting on 30.06.2017, these persons submit for listing in the Commercial Register a list of the issues that will be included in the agenda and the proposals for

тези лица представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред.

- акционерите имат правото поставят въпроси по време на общото събрание;
- Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Съветът на директорите представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg).

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [accounting@hectorfinance.bg](mailto:accounting@hectorfinance.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание - **30.06.2017г.**, а именно, не по-късно от 16.06.2017 г.

Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за

decisions. By declaring in the Commercial Register the issues are considered included in the proposed agenda.

- The shareholders are entitled to raise questions during the general meeting;

-The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.

The Board of Directors shall provide a paper copy of a written and electronic form, together with the materials for the General Meeting. The power of attorney is also available on the company's website: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

The Company will receive and accept valid electronic notifications and proxies by e-mail to the following e-mail: [accounting@hectorfinance.bg](mailto:accounting@hectorfinance.bg), the electronic messages should be signed with a universal electronic signature by the authorizing officer and accompanied by an electronic image of the power of attorney, which is also signed with an electronic Signed by the authorizing officer.

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting - **30.06.2017**, not later than 16.06.2017.

The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written

конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **17.07.2017** от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.

Upon request, written materials are provided to each shareholder for free.

The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site: [www.hectorfinance.bg](http://www.hectorfinance.bg)

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on **17.07.2017**, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

*Леонидас Димитрулиас/Leonidas Dimitroulias*

