

**ПРОТОКОЛ**  
от редовно годишно ОСА на  
„Вита Ми Холдингс” АД

Днес, 04.07.2016 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Вита Ми Холдингс” АД, с ЕИК 200477836, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

**Василиос Мухтарис** бе единодушно избран за Председател на събранието, **Теодорос Десиприс** бе единодушно избран за Секретар и преброител на гласовете

**Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:**

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2015г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2015г., изготвен от независим одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2015, изготвен от независим одитор.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с

**MINUTES**  
of the Annual GMS  
of "Vita Mi Holdings" AD

On this 04.07.2016 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "Vita Mi Holdings" AD, with UIC 200477836, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100 % of the Company's share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

**Vasileios Mouchtaris** was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Theodoros Desypris** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

**The meeting was convened and held with the following agenda:**

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2015.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2015.

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2015.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2015.

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2015.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2015.

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2015.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2015



<p>инвеститорите за 2015г.</p> <p><b>5.</b> Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г.</p> <p><b>6.</b> Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2015г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2015г.</p> <p><b>7.</b> Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2016г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2016г - <u>д.е.с. Лидия Гергинова Петкова – Диплома № 0560.</u></p> <p><b>8.</b> Разни.</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните <b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>По точка 1 от дневния ред:</b> Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2015г. Гласували: „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 2 от дневния ред:</b> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.</p>	<p><b>5.</b> Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2015. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2015.</p> <p><b>6.</b> Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2015. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2015.</p> <p><b>7.</b> 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 2016. <u>Draft resolution:</u> 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 - <u>the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560.</u></p> <p><b>8.</b> Miscellaneous</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS <b>took</b> the following <b>RESOLUTIONS:</b></p> <p><b>Under p.1 of the agenda:</b> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2015. Shareholders voted: “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.2 of the agenda</b> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2015.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 3 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2015, изготвен от независим одитор.</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 4 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015г.</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 5 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г.</p> <p>Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p><b>По точка 6 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2015г.</p>	<p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.3 of the agenda</b>          The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2015.</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.4 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2015.</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.5 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2015.</p> <p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p><b>Under p.6 of the agenda:</b>          The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2015.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p><b>По точка 7 от дневния ред</b>          Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2016г - <u>д.е.с. Лидия Гергинова Петкова – Диплома № 0560.</u>          Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p><b>Under p.7 of the agenda:</b>          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 - <u>the Registered Auditor Lidia Geginova Petkova – Diploma № 0560.</u>          Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p><b>По точка 8 от дневния ред</b>          ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p>	<p><b>Under p.8 of the agenda:</b>          The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</p>
<p>Гласували:          „ЗА” – общо 50 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;          „ПРОТИВ” – 0 акции;          „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>Shareholders voted:          “FOR” – in total 50 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;          “AGAINST” – 0 shares;          “ABSTENTION” – 0 shares</p>
<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.          С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.30</p>	<p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions          With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was</p>

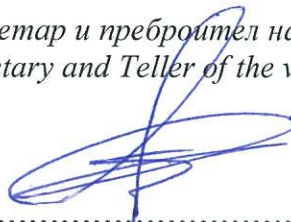
Ч.	closed at 2.30 p.m.
----	---------------------

*Председател/Chairman*



.....  
**Василиос Мухтарис/ Vasileios Mouchtaris**

*Секретар и пребрoител на гласoвете/  
Secretary and Teller of the votes*



.....  
**Теодорос Десиприс/ Theodoros Desypris**