

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно ОСА на
„Они Холдингс“ АД

Днес, 06.07 2018 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество „Они Холдингс“ АД, с ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Гоце Делчев, бул. България No 53, ап. офис 2.

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

Леонидас Димитрулиас бе единодушно избран за Председател на събранието, **Панайотис Димитриадис** 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 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен от независим одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

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

MINUTES
of the Annual GMS
of "Oni Holdings" AD

On this 06.07 2018 at 1.00 p.m., in Sofia an Annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company "Oni Holdings" AD, with UIC 200086745, with seat and address: Sofia, Gotse Delchev, bul. Bulgaria No 53, apt. office 2.

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.

Leonidas Dimitroulias was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Panagiotis Dimitriadis** 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 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017.

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017.

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017.

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017

<p>инвеститорите за 2017г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.</p> <p>6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017г. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017г.</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018г. <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 2018г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560</p> <p>8. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет. 1</p> <p>9. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление. <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.</p> <p>10. Разни.</p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2017. <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2017.</p> <p>6. Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2017. <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 2017.</p> <p>7. 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 2018. <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 2018 - ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560</p> <p>8. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1407, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., fl. 1</p> <p>9. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address</p> <p>10. Miscellaneous</p>
--	--

<p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г. Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г . Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор. Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г. Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p>	<p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p> <p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017. Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017. Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.3 of the agenda The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017. Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017. Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p>
---	--

<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г. Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017г. Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560. Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет. 1 Гласували: „ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;</p>	<p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2017. Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.6 of the agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2017. Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.7 of the agenda: 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 2018 - ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560. Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.8 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1407, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd., fl. 1 Shareholders voted: “FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares;</p>
---	---

„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 9 от дневния ред

Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Гласували:

„ЗА” – общо 250 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 10 от дневния ред

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.

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

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 ч.

“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.9 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Shareholders voted:

“FOR” – in total 250 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.10 of the agenda:

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.

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

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 closed at 2.30 p.m.

Председател/Chairman

.....
Леонидас Димитрулиас / Leonidas
Dimitroulias

Секретар и преброятел на гласовете/
Secretary and Teller of the votes

.....
Панайотис Димитриадис / Panagiotis
Dimitriad