

## Междинен доклад за дейността на Они Холдингс АД

за четвърто тримесечие на 2017 г., съгласно  
чл.100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

**1. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие.**

През отчетния период Дружеството не е извършвало дейност.

### 1.1. Придобиване на ДМА.

За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. дружеството не е придобило дълготрайни материални активи.

### 1.2. Резултати от основна дейност

За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. дружеството няма приходи, тъй като не е извършвало дейност.

Финансовият резултат на Они Холдингс АД към 31.12.2017 г. е нетна загуба в размер на 8 хил. лева.

### 1.3. Корпоративни събития

1.3.1. Съветът на директорите на „ОНИ ХОЛИДНГС“ АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление- гр. София, район Триадица, 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

## Interim Activity Report of Oni Holdings AD

For the fourth quarter of 2017, according to Art. 100o, paragraph 4, p. 2 of Public Offering of Securities Act

**1. Information about important events that occurred during the 4<sup>th</sup> quarter and cumulatively since the beginning of the financial year to the end of the 3<sup>rd</sup> quarter.**

During the reported period the Company did not have any activities.

### 1.1. Acquisition of Fixed Assets.

For the period 01.01.2017 г. - 31.12.2017, the company did not acquire tangible assets.

### 1.2. Results from the basic activity

For the period 01.01.2017 г. - 31.12.2017 the Company has no revenue as it did not have any activities.

The financial result of Oni Holdings AD as at 31.12.2017 is a net loss of BGN 8 thousand.

### 1.3. Corporate events

1.3.1. 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

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.

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 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.

Проект за решение: Общото събрание не гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет и такава 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.

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.

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.

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.

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. 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 предложения 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

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 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)

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 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.

#### **Решения на ОСА:**

1. Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Съвета на директорите за 2016 г.

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 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.

#### **Resolutions of GMS:**

1. The General Meeting of the Shareholders adopts the Annual Activity report of the Board of Directors for 2016.

<p>2.Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.</p>	<p>2.The General Meeting of the Shareholders approves the audited Annual Financial Report of the Company for 2016.</p>
<p>3.Общото събрание на акционерите приема одитирания доклад за извършена от независим регистриран одитор проверка на ГФО за 2016 г.</p>	<p>3.The General Meeting of the Shareholders approves Audit report prepared by the independent auditor for a check made for the financial report for 2016.</p>
<p>4.Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.</p>	<p>4.The General Meeting of the Shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2016.</p>
<p>5.Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2016 г.</p>	<p>5.The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2016.</p>
<p>6.ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.</p>	<p>6.The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2016.</p>
<p>7.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 Евангелос 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.</p>	<p>7.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. Euaggelos 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.</p>
<p>8.На основание чл. 107, ал. 7 от от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание одобрява Правилник /Статут/ за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.</p>	<p>8.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.</p>
<p>9.Общото събрание не гласува възнаграждение на членовете на Одитния комитет и такова няма да им бъде изплащано за дейността, която изпълняват.</p>	<p>9.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.</p>
<p>10.Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560</p>	<p>10.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</p>
<p>11.Общото събрание на акционерите приема промяна в предмет на дейност на дружеството, а именно:  <i>Предметът на дейност на Дружеството е: сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях; производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определен дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването съответното</i></p>	<p>11.The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the Scope of business activities of the Company, namely:  <i>The Company's scope of business shall include: acquisition, management and disposal of real estates and the ensuing property rights, production, import and trade with products; acquisition, management and disposal of shares in other companies; as any other activity that is not prohibited by law. In case a license or permission for a particular activity is requested, the Company shall undertake the carrying out of the activity after the obtaining of the respective license or</i></p>

*разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.*

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

С решение от 06.07.2017 г. Агенцията по вписванията вписа в Търговски регистър промени в предмета на дейност и същите са отразени в устава на ОНИ Холдингс АД.

Предметът на дейност на Дружеството е: сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; производство, внос, износ и търговия с продукти; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай, че за извършването на определен дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването ѝ след получаването съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

1.3.2. През 4то тримесечие настъпи промяна в акционерната собственост. Към датата на отчета акционери на Дружеството са г-н Леонидас Димитрулиас с 187,500 акции, или 75% и Панайотис Димитриадис с 62,500 броя акции, или 25 %.

1.3.3. Съветът на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление- гр. София, район Триадица, ул. „Сердикийски събор“, бл. 28, вх. Б, ап. 2 на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 05.12.2017 г. от 13.00 часа на следния адрес – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2 при следния дневен ред:

1. Освобождение на Йоаннис Коттарис като член на Съвета на директорите и освобождение от отговорност за дейността му.

Проект за решение: ОСА освобождава Йоаннис Коттарис като член на Съвета на директорите на дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му.

2. Избиране на нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно материалите по дневния ред.

3. Освобождение на г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет и освобождение от отговорност за дейността ѝ.

*permission, unless the law allows the carrying out of such activity prior to that.*

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

With decision from 06.07.2017 the Registration Agency registered in the Trade Register changes in the scope of business and the same are reflected in the Statute of Oni Holdings AD.

The Company's scope of business shall include: acquisition, management and disposal of real estates and the ensuing property rights, production, import and trade with products; acquisition, management and disposal of shares in other companies; as any other activity that is not prohibited by law. In case a license or permission for a particular activity is requested, the Company shall undertake the carrying out of the activity after the obtaining of the respective license or permission, unless the law allows the carrying out of such activity prior to that.

1.3.2. During 4<sup>th</sup> Q, changes in the shareholders structure have been made. As to the date of this report shareholders of the Company are Mr. Leonidas Dimitroulias with 187,500 shares, or 75% and Mr. Panagiotis Dimitriadis with 62,500 shares, or 25 %.

1.3.3. 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 extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 05.12.2017, at 01.00 p.m., in Sofia City, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2 with the following agenda:

1. Release of Ioannis Kottaris as member of the Company's Board of Directors and release him from responsibility for his activity.

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases Ioannis Kottaris as member of the Company's Board of Directors and releases him from responsibility for his activity.

2. Election of a new member of the Board of Directors of the company.

Draft resolution: The General meeting of shareholders elects new member of the Company's Board of Directors, according to the materials on the agenda.

3. Release of Mrs. Yulia Petkova as member of the Audit Committee and release her from responsibility for her activity.

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases Mrs. Yulia Petkova as member of the Audit

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ.

4. Избиране на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Одитния комитет, съгласно материалите по дневния ред.

5. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството.

6. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 5.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 5.

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 05.12.2017 г. 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 право да 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:

*Committee and releases her from responsibility for her activity.*

4. Election of a new member of the Audit Committee.

*Draft resolution: The General meeting of shareholders elects new member of the Audit Committee, according to the materials on the agenda.*

5. Change of the registered office of the Company.

*Draft resolution: The General meeting of the shareholders changes the registered office of the company.*

6. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company in connection with item 5.

*Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 5.*

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 05.12.2017, 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 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

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 - 05.12.2017 г., а именно, не по-късно от 21.11.2017 г.

Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за 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 20.12.2017 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ОСА се проведе на 20.12.2018 г., и бе включена в Дневния ред, надлежно и законосъобразно, т.7 Освобождение на г-н Панайотис Димитриадис като член на съвета на директорите и освобождение от дейността му до момента. Избиране за нов член на съвета на директорите г-жа Ефталия Далгианаки, гражданин на Република Гърция, дата на раждане 20.10.1971 г.

#### **Решения на ОСА:**

1. ОСА освобождава Йоаннис Коттарис като член на Съвета на директорите на дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му.

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 - 05.12.2017, not later than 21.11.2017.

The natural persons shareholders shall present an identity document, in case of representation – and written 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 20.12.2017, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

The GMS was held on 20.12.2018, and, in the Agenda, according to Law requirements, was included item 7. Release of Mr. Panagiotis Dimitriadis as a member of the Board of Directors and release from his activity until now. Elects as a new member of the Board of Directors Mrs. Efthalia Dalgianaki, citizen of Republic of Greece, date of birth 20.10.1972.

#### **Resolutions of GMS:**

1. The GMS releases Ioannis Kottaris as member of the Company's Board of Directors and releases him from responsibility for his activity.



2. ОСА избира за нов член на Съвета на директорите г-н Йоаннис Димитрулиас, дата на раждане 22.08.1995 г.

3. ОСА освобождава г-жа Юлия Петкова като член на Одитния комитет и я освобождава от отговорност за дейността ѝ.

4. ОСА избира за нов член на Одитния комитет г-н Панайотис Димитриадис, дата на раждане 02.04.1993 г., съгласно материалите по дневния ред.

5. Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, както следва: район Трианица, бул. България N 53, етаж 1, офис 2.

6. Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 5.

7. ОСА освобождава като член на съвета на директорите на г-н Панайотис Димитриадис и го освобождава от дейността му до момента. Избирани за нов член на съвета на директорите г-жа Ефталия Далгианаки.

С решение от 22.01.2018 г. Агенцията по вписванията вписа в Търговски регистър промени в Съвета на директорите, който се състои от г-н Леонидас Димитрулиас, г-жа Ефталия Далгианаки и г-н Йоаннис Димитрулиас. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор г-н Леонидас Димитрулиас. Вписани са промени в адреса на управление – гр. София, район Трианица, бул. “България” N53, етаж 1, офис 2, и същите са отразени в устава на Они Холдингс АД.

**2. Информация за сключените големи сделки между свързани лица през четвърто тримесечие на 2017 г.**

През четвърто тримесечие на 2017 г. Они Холдингс АД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

**3. Рискове, свързани с дейността на Они Холдингс АД**

Към момента на изготвяне на отчета новите акционери планират да променят дейността на Дружеството. Когато тя бъде дефинирана, инвестиционната общност ще бъде уведомена своевременно и рисковете ще бъдат описани.

Леонидас Димитрулиас,

Изпълнителен директор на „Они Холдингс АД“



2. The GMS elects as a new member of the Company's Board of Directors, Mr. Ioannis Dimitroulias, date of birth: 22.08.1995.

3. The GMS releases Mrs. Yulia Petkova as member of the Audit Committee and releases her from responsibility for her activity.

4. The GMS elects as a new member of the Audit Committee Mr. Panagiotis Dimitriadis, date of birth: 02.04.1993.

5. The GMS changes the registered office of the company as follows: Triaditsa District, Bulgaria Blvd. 53, fl.1, office 2.

6. The GMS adopts a decision for changing the Company's Articles of Association in connection with the change under item 5.

7. Releases as a member of the Board of Directors Mr. Panagiotis Dimitriadis and releases him for his activity until now. Election of a new member of the Board of Directors Mrs. Efthalia Dalgianaki.

With decision from 22.01.2018 the Registration Agency registered in the Trade Register changes in the Board of Directors, which is constituted by Mr. Leonidas Dimitroulias, Mrs. Eftalia Dalgianaki and Mr. Ioannis Dimitroulias. The Company is represented by Mr. Leonidas Dimitroulias – Executive Director. Changes in the address are made - city of Sofia, Triaditsa District, “Bulgaria” Blvd., N53, fl.1, office 2 and the same are reflected in the Statute of Oni Holdings AD.

**2. Information on major transactions, concluded between related persons during the 4<sup>th</sup> quarter of 2017.**

During the 4<sup>th</sup> quarter of 2017, Oni Holdings AD did not sign any significant deals with related parties.

**3. Risks related to the activity of Oni Holdings AD**

At the moment of preparation of the report the new shareholders are planning to change the activities of the Company. When the new activities are defined the investment community will be informed accordingly and the risks will be explained.

Leonidas Dimitroulias,

Executive Director of Oni Holdings AD