

**Годишен доклад за дейността
на Они Холдингс АД
за 2016 г.**

1. Резултати от основна дейност

През отчетния период Дружеството не е извършвало дейност.

За 2016 г. дружеството няма приходи, тъй като не е извършвало дейност.

Финансовият резултат на Они Холдингс АД към 31.12.2016 г. е нетна загуба в размер на 5 хил. лева.

2. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Няма важни събития настъпили след датата на съставяне на отчета.

3. Информация за сделки, дялови участия, инвестиции, договори за заем, гаранции, поемане на задължения

Дружеството не е сключвало никакви сделки през 2016 г., няма дялови участия, инвестиции, договори за заем, гаранции и поемане на задължения.

4. Бъдещо развитие на Дружеството.

На този етап не е взето решение за промяна на бъдещото развитие на Дружеството.

5. Научноизследователска и развойна дейност.

Не е извършвана научноизследователска и развойна дейност.

6. Информация за притежание и търговия със собствени акции

(Информацията, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон)

Дружеството не е придобивало собствени акции през 2016 г.

7. Информация за членовете на Съвета на директорите

(Информацията, изисквана по реда на чл. 247, ал.2 от Търговския закон)

а. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД

**Annual Activity Report
of Oni Holdings AD
For 2016**

1. Results from the basic activity

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

For 2016 the Company has no revenue as it did not have any activities.

The financial result of Oni Holdings AD as at 31.12.2016 is a net loss of BGN 5 thousand.

2. Important events, occurred after the date of the preparation of the Annual Financial Statement.

There are no important events, occurred after the date of preparation of the report.

3. Information for deals, equity, investments, loan contracts, guarantees, taken obligations

The Company has not made any deals in 2016, has no equities, investments, loan contracts, guarantees, taken obligations.

4. Future development of the Company.

At this moment no decision has been taken for the future development of the Company.

5. Research and Development Activities.

No research and development activities have been made.

6. Information for possession and trade with own shares

(Information, required by Article 187d of the Trade Law)

The Company has not acquired own shares in 2016.

7. Information for the members of the Board of Directors

(Information, required by Article 247, 2 of the Trade Law)

a. Remuneration received by all members of the Board of Directors

За 2016 г. Членовете на СД не са получили възнаграждение.

б. Придобитите, притежаните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

| Член на СД | Пряко участие | | Чрез свързани лица | |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| | бр. акции | % участие | бр. акции | % участие |
| Йоаннис Котгарис | 125 000 | 50 | | |
| Леонидас Димитрулиас | 125 000 | 50 | | |
| Панайотис Димитриадис | 0 | 0 | | |

в. Права на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на СД нямат преференциални права да придобиват акции и облигации на дружеството. Те имат права каквито са валидни за всички останали акционери.

д. Договорите по чл. 240б ТЗ, сключени през годината.

Дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

8. Корпоративно управление

Програмата за корпоративно управление на Дружеството и отчет за изпълнението и са част от годишния отчет.

9. Наличие на клонове.

Они Холдингс АД няма клонове.

10. Използвани финансови инструменти, управление на финансовия риск, ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на наричния поток.

Информация за използвани финансови инструменти, управление на финансовия риск,

The members of the Board of Directors have received no remuneration for 2016.

b. Acquired, possessed and transferred shares and bonds of the Company by the members of the Board of Directors

| Member of BoD | Directly owned | | Owned by related persons | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| | Number of shares | % of participation | Number of shares | % participation |
| Ioannis Kottaris | 125 000 | 50 | | |
| Leonidas Dimitroulias | 125 000 | 50 | | |
| Panagiotis Dimitriadis | 0 | 0 | | |

c. Rights of the members of the BoD to acquire shares and bonds of the Company:

The members of the BoD have no preferable rights to acquire shares and bonds of the Company. They have the rights that are valid for all other shareholders.

e. The Contracts according Article 240b TL, signed during the year.

The Company does not sign any contracts with the members of the Board of Directors or related persons with them that are out of the usual activity or significantly differ from the market conditions.

8. Corporate Governance

The Corporate governance program of the Company and report for its execution are part of the Annual Report.

9. Branches.

Oni Holdings AD has no branches.

10. Used financial instruments, management of the financial risk, price, credit and liquid risk and risk of the cash.

Information for the used financial instruments, management of the financial risk, price, credit

| | |
|---|---|
| <p>ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток е посочена в документа Приложение към Годишен финансов отчет на Они Холдингс АД.</p> | <p>and liquid risk and risk of the cash is shown in the Application to the Annual Financial Statement of Oni Holdings AD.</p> |
| <p>Леонидас Димитрулиас, Изпълнителен директор на Они Холдингс АД</p> | <p>Leonidas Dimitroulias, Executive Director of Oni Holdings AD</p> |

11. Допълнителна информация

а/ Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Няма такива.

б/ Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Няма такива.

в/ Информация за сключени съществени сделки.

Няма такива.

б/ Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма такива.

в/ Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма такива.

г/ Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива.

д/ Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти),

както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма такива.

е/ Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Няма такива.

ж/ Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма такива.

з/ Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма такива.

е/ Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Няма такива.

и/ Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. 13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Няма такива.

к/ Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Дружеството не е извършвало дейност.

л/ Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

С решение от 10.10.2016 г. Агенцията по вписванията вписа в Търговски регистър промени Съвета на директорите, който се състои от г-н Йоаннис Коттарис, г-н Леонидас Димитрулиас и г-н Панайотис Димитриадис. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор г-н Леонидас Димитрулиас.

м/ Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; в) сума, дължимата от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма възнаграждения.

н/ За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

| Член на СД | Пряко участие | | Чрез свързани лица | |
|-----------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| | бр. акции | % участие | бр. акции | % участие |
| Йоаннис Котгарис | 125 000 | 50 | | |
| Леонидас Димитрулиас | 125 000 | 50 | | |
| Панайотис Димитриадис | 0 | 0 | | |

о/ Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива.

п/ Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива.

в. Промени в цената на акциите на дружеството.

За отчетният период не е имало търговия с акциите на Дружеството на БФБ-София.

Леонидас Димитрулиас,

Изпълнителен директор на Они Холдингс АД

