

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ	PROTOCOL OF FINDINGS
<p>Днес, 22.06.2015г.</p> <p>Пуи Сзе Джози Лок, в качеството си на изпълнителен директор на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“)</p> <p>КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че:</p> <p>Свикано е извънредно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД (бивше „Уелкъм Холдингс“ АД), което следва да се проведе на 22.06.2015г., от 11.00 часа в седалището на дружеството.</p> <p>Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 19.05.2015г., с вписване № 20150519125901.</p> <p>Състави настоящия констативен протокол за следното:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Насроченото за 22.06.2015г. Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на явили се акционери. 2. Общото събрание на акционерите следва да се проведе на следващата дата, оповестена в поканата, а именно на 07.07.2015г., от 11'00 часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. 	<p>Today on 22.06.2015,</p> <p>Pui Sze Josie Lock, in her capacity of executive director of Capital Concept Limited JSC, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (the 'Company')</p> <p>WHEREAS</p> <p>Extraordinary general meeting of the shareholders of Capital Concept Limited JSC (former Welcome Holdings AD) is convoked and should be held on 22.06.2015, at 11'00, at the seat the Company.</p> <p>The invitation for the meeting is duly announced into the Commercial registry on 19.05.2015 with reg. number 20150519125901</p> <p>Compose the present protocol of findings for the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The General meeting of the shareholders scheduled for 22.06.2015 was not held because no shareholders attended the meeting. 2. The General meeting of the shareholders shall be held on the second date announced in the invitation, namely on 07.07.2015, at the same place at 11'00 o'clock, with the same Agenda pursuant to art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.

Изпълнителен директор / Executive director:


 Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock