

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД,
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД, СВИКАНО
НА 25.05.2015 г. от 11:00 часа**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2014г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.;
6. Освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Луи Хон Куонг Чан;
7. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок и Луи Хон Куонг Чан и Иван Тодоров Иванов за дейността им през 2014г.;
8. Избор на нов член на Съвета на директорите – г-жа Хо Йее Юнис Чан, гражданин на Китайска Народна Република, родена на 22.08.1975г., с паспорт

**TO
THE GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF WELCOME
HOLDINGS AD, SOFIA**

PROPOSALS

**BY THE BOARD OF DIRECTORS OF
WELCOME HOLDINGS AD**

**DISCUSSION AND ADOPTION OF
DECISIONS ON THE POINTS OF THE
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF WELCOME HOLDINGS AD,
SCHEDULES FOR 25.05.2015 from 11:00
o'clock**

AGENDA:

1. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2014;
2. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2014;
3. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2014;
4. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2014;
5. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2014;
6. Dismiss the one of the members of the Board of Directors, namely Louie Hon Kwong Chan;
7. Releasing the members of the Board of Directors – Pui Sze Josie Lock, Louie Hon Kwong Chan and Ivan Todorov Ivanov from responsibility for their activities in 2014;
8. Appointment of a new member of the Board of Directors – Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Chinese citizen, born on 22.08.1975, holding passport №K03673270, issued on 10.10.2013 by

<p>№K03673270, издаден на 10.10.2013г., от Хонконг, специален административен район на Китай;</p> <p>9. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015г.;</p> <p>10. Избор на регистриран одитор за 2015г.;</p> <p>11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;</p> <p>12. Промяна на фирменото наименование на Дружеството от „Уелкъм Холдингс“ на „Кепитъл Консепт Лимитед“, което може да се изписва на чужд език „Capital Concept Limited JSC“, като в тази връзка да се промени чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Устава на Дружеството;</p> <p>13. Промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите при назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството, като в тази връзка да се промени чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството;</p> <p>14. Промяна на адреса на управление на Дружеството от гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 <u>на гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В</u>, като в тази връзка да се промени чл. 3 от Устава на Дружеството;</p> <p>15. Разни.</p> <p style="text-align: center;"><u>ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:</u></p> <p><u>По 1 точка от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.</p> <p><u>По точка 2 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да приеме доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на</p>	<p>Hong Kong, special administrative region of China;</p> <p>9. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2015;</p> <p>10. Appointment of registered auditor for 2015;</p> <p>11. Approval the report of the investors relations director for 2014;</p> <p>12. Change of the name of the Company from Welcome Holdings to „Кепитъл Консепт Лимитед“, which can be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’, in that respect art. 1, para. 1 and art. 2 of the Statute to be also changed;</p> <p>13. Change the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to appointment and dismissal of members of the Board of directors of the Company and change of art. 21, para 1 of the Statute in that respect;</p> <p>14. Change of the management address of the Company from Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1 <u>to Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic В</u>, in that respect art. 3 of the Statute to be also changed</p> <p>15. Miscellaneous.</p> <p style="text-align: center;"><u>PROPOSALS FOR DECISIONS:</u></p> <p><u>Under item 1 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2014;</p> <p><u>Under item 2 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Дружеството за 2014г.</p> <p><u>По точка 3 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.</p> <p><u>По точка 4 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да не разпределя печалба за 2014г.</p> <p><u>По точка 5 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да приеме годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.</p> <p><u>По точка 6 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да освободи от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Луи Хон Куонг Чан.</p> <p><u>По точка 7 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок и Луи Хон Куонг Чан и Иван Тодоров Иванов за дейността им през 2014г.</p> <p><u>По точка 8 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да избере нов член на Съвета на директорите г-жа Хо Йее Юнис Чан, гражданин на Китайска Народна Република, родена на 22.08.1975г., с паспорт №K03673270, издаден на 10.10.2013г., от Хонконг, специален административен район на Китай.</p> <p><u>По точка 9 от дневния ред:</u> Съветът на директорите предлага Общото събрание да определи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015г.</p>	<p>of the Company for 2014;</p> <p><u>Under item 3 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and adopt the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2014.</p> <p><u>Under item 4 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders not to allocate profit for 2014.</p> <p><u>Under item 5 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to adopt the annual activity report of the Audit committee for 2014.</p> <p><u>Under item 6 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Louie Hon Kwong Chan.</p> <p><u>Under item 7 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to release the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Louie Hon Kwong Chan and Ivan Todorov Ivanov from responsibility for their activities in 2014;</p> <p><u>Under item 8 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to appoint a new member of the Board of Directors Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Chinese citizen, born on 22.08.1975, holding passport №K03673270, issued on 10.10.2013 by Hong Kong, special administrative region of China.</p> <p><u>Under item 9 of the agenda:</u> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to determine the remuneration of the members of the Board of Directors in 2015.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По точка 10 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да избере специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2015г.

По точка 11 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

По точка 12 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да промени фирменото наименование на Дружеството от „Уелкъм Холдингс“ на „Кепитъл Консепт Лимитед“, което може да се изписва на чужд език „Capital Concept Limited JSC“. В тази връзка се променя чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 1 (1) „Кепитъл Консепт Лимитед “ АД е акционерно дружество по смисъла на ТЗ (наричано по-долу “Дружество”)

„Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД и се изписва на чужд език като Capital Concept Limited JSC.”

По точка 13 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да промени мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите при назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството от 100% (сто процента) от представените акции на обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции. В тази връзка се променя чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, както и за увеличаване и намаляване на капитала се взимат с мнозинство от 100 %

Under item 10 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to appoint specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2015.

Under item 11 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the investors relations director for 2014.

Under item 12 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to change the name of the Company from Welcome Holdings to „Кепитъл Консепт Лимитед“, which can be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’. In that respect art.1, para. 1 and art. 2 of the Statute are changed as follows:

‘Art. 1. (1) Capital Concept Limited JSC (hereinafter referred to as “Company”) is a joint stock company under the Commerce Act.’

‘Art. 2. The business name of the Company shall be „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД and shall be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’.’

Under item 13 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to change the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to appointment and dismissal of members of the Board of directors of the Company from 100 % (one hundred percent) of the represented shares to simple majority of more than 50 per cent of the shares represented. In that respect art. 21, para 1 of the Statute of the Company is changed as follows:

‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, as well as increase and reduction of the share capital shall be adopted by a majority of 100 % (one

(сто процента) от представените акции."

По точка 14 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да промени адреса на управление на Дружеството от гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 на гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В. В тази връзка се променя чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, адресът на управление е гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В“.

hundred percent) of the shares represented.'

Under item 14 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to change the management address of the Company from Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1 to Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B. In that respect art. 3 of the Stature is changed as follows:

'Art.3 The Company's seat shall be at Sofia and the management address shall be at Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B.'

Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock