

Междинен доклад за дейността на Они Холдингс АД

за трето тримесечие на 2016 г., съгласно чл.100о,
ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

1. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието 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 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. дружеството не е придобило дълготрайни материални активи.

1.2. Резултати от основна дейност

За периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. дружеството няма приходи, тъй като не е извършвало дейност.

Финансовият резултат на Они Холдингс АД към 30.09.2016 г. е нетна загуба в размер на 2 хил. лева., която представлява разходи от обезценка на вземания.

1.3. Корпоративни събития

Съветът на директорите на ОНИ ХОЛИДНГС АД, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление- гр. София, бул. Джеймс Баучер № 103 на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.07.2016 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 докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г.

2. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2014г. и 2015 г.

3. Приемане на одиторските доклади за извършената проверка на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор. Проект за решение: ОСА приема одиторските доклади за извършени проверки на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор.

Interim Activity Report of Oni Holdings AD

For the third quarter of 2016, according to Art.
100o, paragraph 4, p. 2 of Public Offering of
Securities Act

1. Information about important events that occurred during the quarter and cumulatively since the beginning of the financial year to the end of the quarter.

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

1.1. Acquisition of Fixed Assets.

For the period 01.01.2016 г. - 30.09.2016, the company did not acquire tangible assets.

1.2. Results from the basic activity

For the period 01.01.2016 г. - 30.09.2016 the Company has no revenue as it did not have any activities.

The financial result of Oni Holdings AD as at 30.09.2016 is a net loss of BGN 2 thousand, which is expenses for write down of receivables.

1.3. Corporate events

The Board of Directors of "ONI HOLDINGS" AD, with UIC200086745, with seat and headquarters address: Sofia City, 103 James Boucher, on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an Annual General meeting of the Shareholders of the Company on 05.07.2016, 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 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2014 and 2015.

2. Approval of the audited Annual Financial Reports of the Company for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Reports of the Company for 2014 and 2015.

3. Approval of the Audit Reports, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Reports for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Reports, prepared by the independent auditor, for a

4. Приемане на годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г

5. Приемане на годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014 и 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014г. и 2015 г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г. Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г.

7. Освобождаване от длъжност на досегашните членове на СД и назначаване на нови. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове:

- Йоаннис Коттарис, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976, с ЛНЧ - 1002448302 притежаващ лична карта № 800027948, издадена на 09.10.2015г, валидна до 10.07.2018г

- Леонидас Димитрулиас, гражданин на Република Гърция, роден на 26.11.1964г., ЛНЧ 1002697760, притежаващ лична карта № 800026789, издадена на 23.06.2015 от МВР, със срок на валидност до 23.06.2019г

- Панайотис Димитриадис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.04.1993г. в Амарусио, притежаващ паспорт № А10548651, издаден на 09.10.2011г., валиден до 08.10.2016г

8. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г. Проект за решение: ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2016г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560

9. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството както следва -- гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2

10. Приемане на решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на

check made of the AFR 2014 and 2015.

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Reports of the Investor Relation Director for 2014 and 2015

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2014 and 2015. Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Reports of the Audit Committee for 2014 and 2015.

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014 and 2015 Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014 and 2015.

7. Release the members of the management board from their position and nominating of new members. Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the present members of the Company's Board of Directors and nominates new members as follows:

- Ioannis Kottaris, citizen of the Hellenic Republic, born on 22.07.1976 in the city of Athens, Hellenic Republic, with Bulgarian personal number 1002448302, holder of ID card № 800027948, valid until 10.07.2018

-Leonidas Dimitroulias, citizen of the Hellenic Republic born on 26.11.1964, with personal number 1002697760, holder of identity card 800026789, issued on 23.06.2014 by Mol BGR with date of expiry 23.06.2019

-Panagiotis Dimitriadis, citizen of the Hellenic Republic, born on the 2nd of April 1993 in Amarousio, holder of passport № А10548651, issued on 09.10.2011, valid until 08.10.2016

8. 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 2016 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

9. Discussing a resolution for change of the headquarters address of the Company Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company as follows: Sofia City, Triaditsa district, Residential, Serdikiyiski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2

10. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company. Draft resolution: The General Meeting of the Shareholders, adopts the

устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9. 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.

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 или най-късно до 21.06.2016г. 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.

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.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 20.06.2016г.

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

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.

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

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.07.2016 от 13:00

changes in the articles of Association of the company as stated in item 9.

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.

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 or till 21.06.2016 at the latest. 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 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 shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 20.06.2016г.

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

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.

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

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 29.07.2016, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

часа, на същото място и при същия дневен ред.

Решения на ОСА:

1. ОСА приема докладите за дейността на Съвета на директорите за 2014г. и 2015 г.
2. ОСА приема одитираните годишни финансови отчети на дружеството за з 2014г. и 2015 г.
3. ОСА приема одиторските доклади за извършени проверки на ГФО за 2014г. и 2015 г, изготвени от независим одитор.
4. ОСА приема годишните доклади за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 и 2015 г
5. ОСА приема годишните доклади за дейността на одитния комитет за 2014г. и 2015 г.
6. ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014г. и 2015 г.
7. ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД и назначава следните нови членове:
- Йоаннис Коттарис, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1976, с ЛНЧ - 1002448302 притежаваш лична карта № 800027948, издадена на 09.10.2015г, валидна до 10.07.2018г
- Леонидас Димитрулиас, гражданин на Република Гърция, роден на 26.11.1964г., ЛНЧ 1002697760, притежаваш лична карта № 800026789, издадена на 23.06.2015 от МВР, със срок на валидност до 23.06.2019г
- Панайотис Димитриадис, гражданин на Република Гърция, роден на 02.04.1993г. в Амарусио, притежаваш паспорт № А10548651, издаден на 09.10.2011г., валиден до 08.10.2016г
8. ОСА вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2016г. на дружеството - дес Лидия Петкова, Диплома № 0560
9. ОСА Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството както следва - – гр. София, ул. Сердикийски събор, бл. 28, вх. Б, ап. 2
10. ОСА приема решение за промяна на устава на дружеството във връзка с промяната по т. 9.

На свое заседание, новият Съвет на директорите назначи за Изпълнителен директор на Дружеството Леонидас Димитрулиас и назначи за Председател на Съвета на директорите на дружеството - Йоаннис Коттарис и за Заместник –Председател - Леонидас Димитрулиас.

Resolutions of GMS:

1. The GMS adopts the Annual Activity Reports of the Board of Directors for 2014 and 2015.
2. The GMS approves of the audited Annual Financial Reports of the Company for 2014 and 2015.
3. The GMS adopts the Audit Reports, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2014 and 2015.
4. The GMS adopts the Annual Activity Reports of the Investor Relation Director for 2014 and 2015
5. The GMS adopts the Activity Reports of the Audit Committee for 2014 and 2015.
6. The GMS releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014 and 2015.
7. The GMS releases the present members of the Company's Board of Directors and nominates new members as follows:
- Ioannis Kottaris, citizen of the Hellenic Republic, born on 22.07.1976 in the city of Athens, Hellenic Republic, with Bulgarian personal number 1002448302, holder of ID card № 800027948, valid until 10.07.2018
- Leonidas Dimitroulias, citizen of the Hellenic Republic born on 26.11.1964, with personal number 1002697760, holder of identity card 800026789, issued on 26.06.2014 by Mol BGR with date of expiry 23.06.2019
- Panagiotis Dimitriadis, citizen of the Hellenic Republic, born on the 2nd of April 1993 in Amarousio, holder of passport № А10548651, issued on 09.10.2011, valid until 08.10.2016
8. The GMS 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
9. The GMS adopts a resolution for change of the seat and headquarters address of the Company as follows: Sofia City, Triaditsa district, Residential, Serdikiyski sabor Str., bl. 28, entr. B, apt. 2
10. The GMS, adopts the changes in the articles of Association of the company as stated in item 9.

On its meeting, the new Board of Directors appointed Leonidas Dimitroulias as an Executive Director of the Company and appointed for Chairman of the Board of directors - Ioannis Kottaris and for Deputy Chairman - Leonidas Dimitroulias.

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. Вписани са промени в адреса на управление – гр. София, ул. “Сердикийски събор”, бл. 28, вх.”Б”, ап. 2 и същите са отразени в устава на Они Холдингс АД.

2. Информация за сключените големи сделки между свързани лица през второ тримесечие на 2016 г.

През второ тримесечие на 2016 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.


With decision from 10.10.2016 the Registration Agency registered in the Trade Register changes in the Board of Directors, which is constituted by Ioannis Kottaris, Leonidas Dimitroulias and Panagiotis Dimitriadis. The Company is represented by Mr. Leonidas Dimitroulias – Executive Director. Changes in the address are made - city of Sofia, “Serdikiyski sabor” Str., bl. 28, entr. “B”, apt. 2 and the same are reflected in the Statute of Oni Holdings AD.

2. Information on major transactions, concluded between related persons during the second quarter of 2016.

During the second quarter of 2016, 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.


Леонидас Димитрулиас / Leonidas Dimitroulias
Изпълнителен директор / Executive Director

