

ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД

Съветът на директорите на „ОНИ ХОЛДИНГС“ АД град София, ЕИК 200086745, със седалище и адрес на управление: град София, район Оборище, ул. Сердика” 23, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 18.09.....2009 година от 15:00..... часа на следния адрес: град София, район Оборище, ул. Сердика” 23, при следния дневен ред:

1. Смяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за смяна на седалището и адреса на управление Дружеството, както следва:

Седалище: гр.София 1407, район Лозенец
Адрес на управление: гр.София, район Лозенец, бул. Черни връх” 32А, ет.1

2. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав, както следва: Димитриос Айвалиотис, Йоанис Никитакис и Анна Каракгоул. За председател на одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Йоанис Никитакис. Дружеството отговаря на изискванията на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

3. Приема промени в Устава на Дружеството.

INVITATION

To the extraordinary General meeting of the shareholders of ONI HOLDINGS AD

The Board of Directors of **ONI HOLDINGS AD**, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered at the Commercial register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200086745, with seat and address: Sofia city, Oborishte region , 23 Serdika street , on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 18.09..... 2009, at 15:00 p.m/a.m., in Sofia city, Oborishte region , 23 Serdika street with the following agenda:

1. Change the seat and address of the Company.

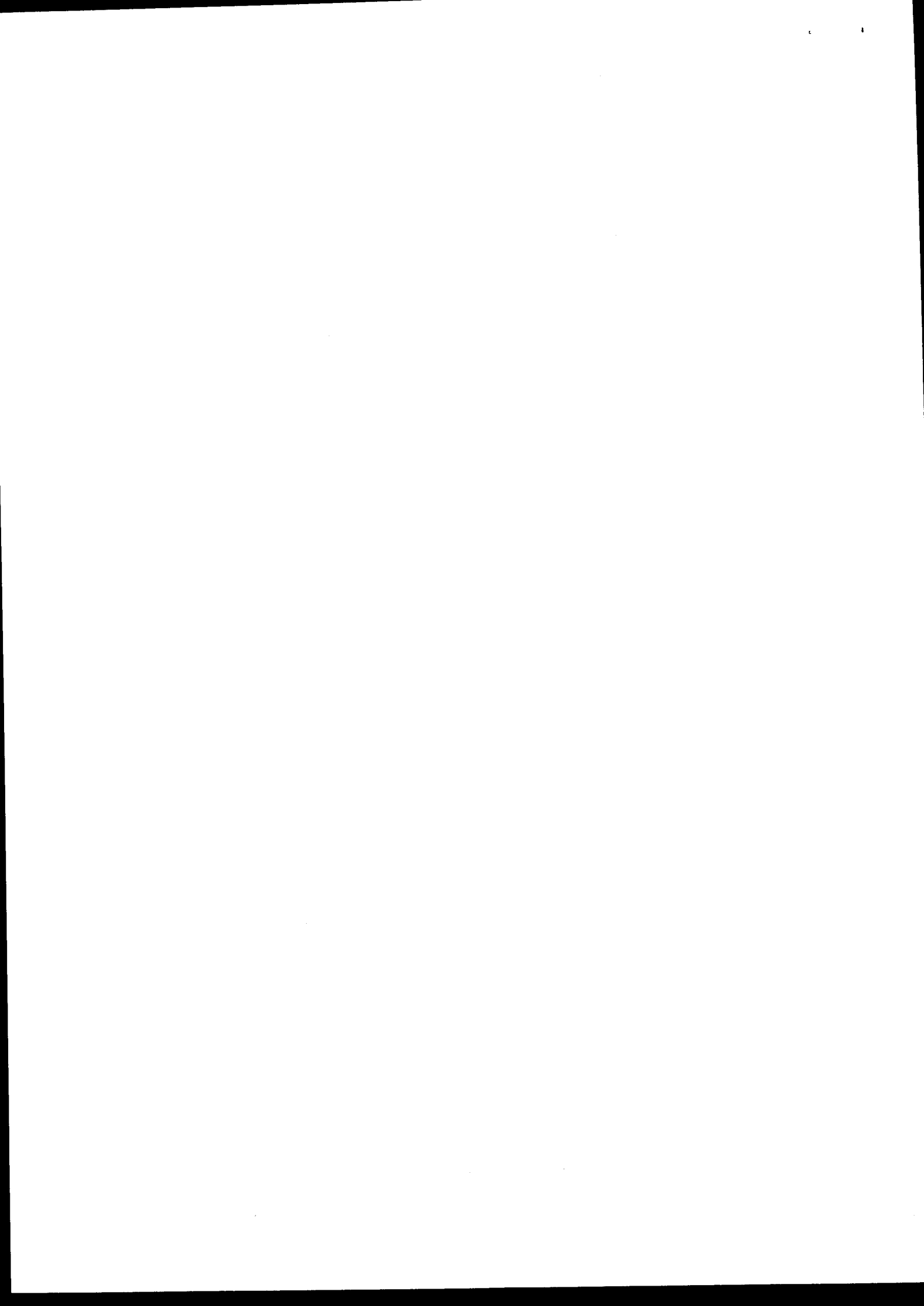
Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution tor changing the seat and address of the Company, as follows:

Seat: Sofia, Lozenets region
Registered address: Sofia 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah blvd, floor 1

2. Adopting a resolution for appointing an Audit Committee of the Company.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders appoint an Audit Committee in the following composition: Dimitrios Aivaliotis, Ioannis Nikitakis and Anna Karagkioule. For Chairman of the Audit Committee the General meeting appoint Ioannis Nikitakis. The Company is in compliance with the requirements as per art. 40g, para 1 of the Independent Financial Audit Act.

3. Adopts changes in the Articles of association



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на чл. 3, изменение на чл. 16, ал. 3 и 4, приемане на нова ал. 5 и нов чл. 38 в Устава на Дружеството, както следва:

- чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх”, 32А, ет.1

- чл. 16. (3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник.

- Чл. 38. (1) Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(2) Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Състав на одитния комитет е от 3 души

(4) Функциите на одитния комитет са съгласно Закона за независимия финансов

of the Company.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders adopts a resolution on modification of Article 3, modification of Article 16, para 3 and 4, an adaption of new para 5 and new Article 38 of the Company's Article of Association, as follows:

- Art. 3. The Company's seat shall be Sofia 1407, Lozenets region and the headquarters' address shall be at Sofia 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah Blvd., floor 1.

- Art. 16 (3) The General Meeting shall be convened by an invitation published in the Commercial Register and announced to the public pursuant to the applicable legislation at least 30 days before the date of the General Meeting. The content of the invitation shall be determined in pursuant to the applicable legislation.

(4) The invitation along with the materials for the General meeting shall be sent to the Financial Supervision Commission within the term as per the previous para 3 of the present Article, and it shall be announced on the Internet page of the Company as of its announcement till the conclusion of the General meeting. Information, announced on the Internet page of the Company, shall be identical by content with the information, presented to the public.

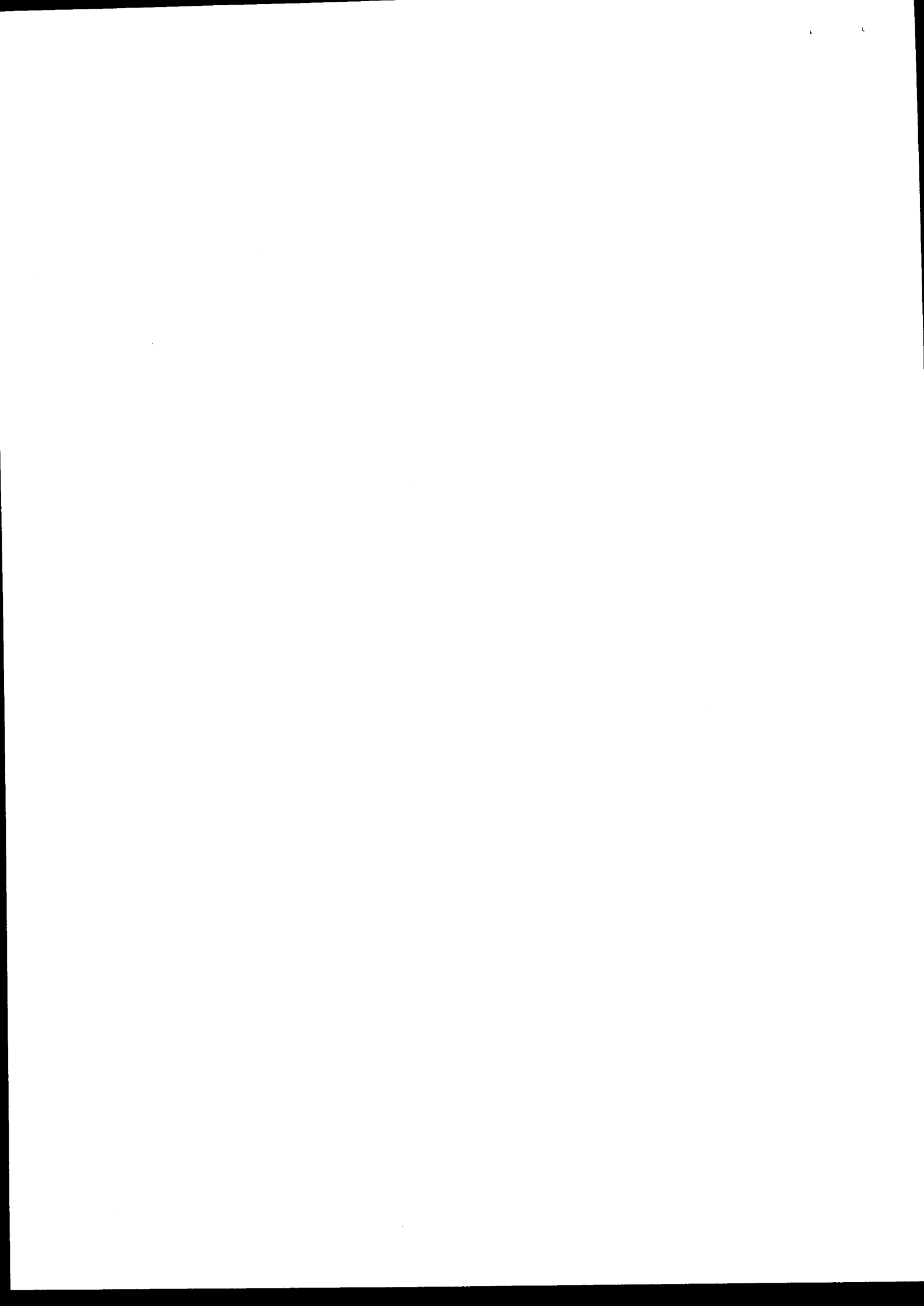
(5) The Company shall announce as per the previous para 4 of the present article and specimens for voting through a representative.

- Art. 38 (1) In connection with the Company's acquiring a public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act, is elected an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act.

(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The members of the Audit Committee will be 3 persons.

(4) Functions of the Audit Committee are under the Independent Financial Audit Act.



ОДИТ.

4. Разни

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството – Димитриос Айвалиотис, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.

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 ..04.04..... 2009 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.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо

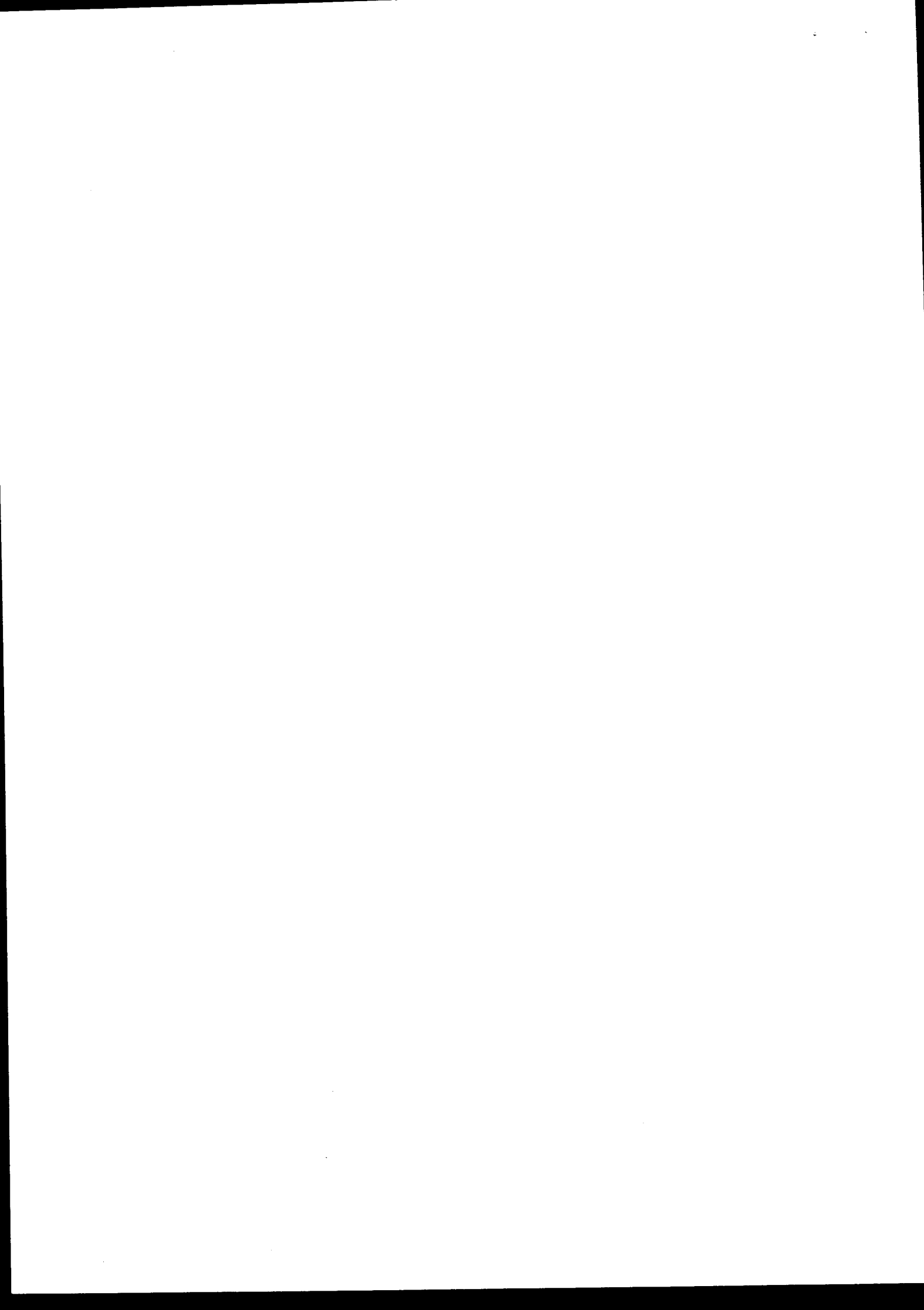
4. Miscellaneous

Assigns the executive director, Dimitrios Aivaliotis to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.

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 ..04.04..... 2009 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



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 04.09 2009 г.

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 на Дружеството: www.oni.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.09 2009 от 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение: 

Димитриос Айвалиотис
/Изпълнителен директор/

attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, para 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 04.09 2009.

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 of the Company: www.oni.bg.

In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 04.09 2009, at 15:00 p.m., at the same place with the same agenda.

With respect: 

Dimitrios Aivaliotis
/Executive Director/

