

ПРОТОКОЛ
от редовно ОСА на
“Голд Инвестмънт Груп” АД

Днес, 23.10.2018 г. в 13.00 часа, в гр. София, бе проведено редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Голд Инвестмънт Груп” АД, с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1, наричано по-долу „Дружеството”

Общото събрание беше открито от Сергей Стоименов, в качеството му на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

На първата обявена в Поканата за провеждане на ОСА дата - 08.10.2018 г., събранието не се състоя, поради липса на кворум. На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и съгласно публикуваната в ТР покана, са налице условията за провеждане на общо събрание на акционерите на втората посочена в поканата дата – 23.10.2018 г. при същия дневен ред и независимо от представения на събранието капитал.

На събранието са регистрирани и присъстват упълномощени представители на акционери, притежаващи 100% от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ, а именно:

1. Рени Емилова Пелова, упълномощена с пълномощно № 9012/ 2018 при нотариус Валентина Механджийска, рег. № 074 на Нотариалната камера, от акционера Константинос Колокасидис, притежаващ 33 334 бр. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, които представляват 33,34 % от капитала на дружество „Голд Инвестмънт Груп” АД;

2. Димитър Георгиев Димитров, упълномощен с пълномощно № Н14757/ 02.10.2018, от акционера Михаилс Суботинс, притежаващ 33 333 бр. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, които представляват 33,33 % от капитала на дружество „Голд Инвестмънт Груп” АД;

3. Ива Атанасова Йовкова, упълномощена с

MINUTES
of the annual GMS
of “Gold Investment Group” AD

On this 23.10.2018 at 1.00 p.m., in Sofia an annual General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “**Gold Investment Group**” AD, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

The General Meeting was opened by Sergey Stoimenov as an Investor Relations Director of the company.

At the first announced in the invitation date for GMS – 08.10.2018, the general meeting was not hold as there was no required quorum. According to Art. 227, para. 3 of the Commercial Act and according to the published invitation in the CR there are the conditions for holding a general meeting of the shareholders on the second day mentioned on the invitation - 23.10.2018 with the same agenda and regardless of the capital presented to the meeting.

At the meeting are registered and presented authorized representatives of the shareholders holding 100% of the authorized capital of the company, listed by name in a list drawn up by the provision of Art. 225 of the Commercial Act, namely:

1. Reni Emilova Pelova, duly authorized with power of attorney 9012/ 2018 from notary Valentina Mehandjiiska, reg. number 074 of the Notary chamber, from the shareholder Konstantinos Kolokasidis, holding 33 334 ordinary, registered, dematerialized voting shares representing 33.34% of the capital of the company Gold Investment Group AD;

2. Dimitar Georgiev Dimitrov, duly authorized with power of attorney H14757/ 02.10.2018 from the shareholder Mihails Subotins, holding 33 333 ordinary, registered, dematerialized voting shares, which represent 33.33% of the capital of the company Gold Investment Group AD;

3. Iva Atanasova Yovkova, duly authorized

пълномощно № № H14757/ 02.10.2018, от акционера Гедиминас Калитис, притежаващ 33 333 бр. обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, които представляват 33,33 % от капитала на дружество „Голд Инвестмънт Груп“ АД.

Г-н Стоименов обяви, че е налице изискуемия кворум на основание чл. 227 от ТЗ за провеждане на редовно общо събрание.

Регистрацията е извършена в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно по официален списък от ЦД към 23.09.2018 г.

Г-н Стоименов констатира, че на заседанието на общото събрание не присъстват членовете на СД на дружеството и откри редовното заседание на общо събрание на акционерите на дружеството.

Г-н Стоименов предложи за деловото протичане на общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, както и секретар и преброител на гласовете.

Сергей Стоименов бе единодушно избран за Председател на събранието, а **Рени Пелова**, в качеството ѝ на пълномощник на акционера Константинос Колокасидис, бе единодушно избрана за Секретар и преброител на гласовете.

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен

with power of attorney H14757/ 02.10.2018 from the shareholder Gediminas Kalytis, holding 33 333 ordinary, registered, dematerialized voting shares, which represent 33.33% of the capital of the company Gold Investment Group AD.

Mr. Stoimenov announced that there is a required quorum on the grounds of Art. 227 of the Commercial Act to hold a regular general meeting.

The registration was carried out in compliance with the requirements of the regulations, namely on an official list of the Central Depository as of 23.09.2018.

Mr. Stoimenov noted that the members of the Company's Board of Directors were not present at the General Meeting and opened the regular meeting of the General Meeting of Shareholders of the Company.

Mr. Stoimenov suggested that Chairman of the Meeting and the Secretary and the Teller of the votes should be elected.

Sergey Stoimenov was unanimously appointed as Chairman of the meeting, and **Reni Pelova**, in her capacity as a proxy of the shareholder Konstantinos Kolokasidis, was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017.

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017.

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the

от независим одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.

6. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г. – „АБАГАР ОДИТ“ ООД, с ЕИК 204416496, представлявано от Лидия Петкова – регистриран одитор, притежаваща диплома за правоспособност № 0560/2001 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

7. Вземане на решение за определяне на размера на годишното възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не изплаща годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет.

8. Вземане на решение за освобождаване на Мария Йорданова Кадийска – Георгиева като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет на нейно място, а именно Рени Емилова Пелова, ЕГН: 7907317250. Лицето, предложено за член на одитния комитет на мястото на Мария Йорданова Кадийска – Георгиева, отговаря на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО,

Annual Financial Report 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017.

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017.

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2017.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2017.

6. 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 2018.

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 2018 - "ABAGAR AUDIT" UIC 204416496, represented by the registered auditor Lidiya Petkova No. 0560/2001 of the Institute of Certified Public Accountants.

7. Adoption of a resolution for the annual remuneration of the members of the audit committee.

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution not to pay any annual remuneration of the members of the audit committee.

8. Adoption of resolution for releasing Maria Yordanova Kadiyska – Georgieva as member of the audit committee of the company and to select new member on her place, namely Reni Emilova Pelova, PIN: 7907317250. The person nominated as members of the Audit Committee instead of Maria Yordanova Kadiyska – Georgieva, meet the legislative requirements of Art. 107 of the Law, namely: have a "Master"

<p>а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в която работи предприятието.</p> <p>9. Разни.</p> <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 33 334 акции; „ПРОТИВ” – общо 66 666 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 33 334 акции; „ПРОТИВ” – общо 66 666 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017, изготвен от независим одитор.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 33 334 акции; „ПРОТИВ” – общо 66 666 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 33 334 акции; „ПРОТИВ” – общо 66 666 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния</p>	<p>degree and have knowledge in the area in which the company is operating.</p> <p>9. Miscellaneous.</p> <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p> <p>Under p.1 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – totally 33 334 shares; “AGAINST” – totally 66 666 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.2 of the agenda The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – totally 33 334 shares; “AGAINST” – totally 66 666 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.3 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – totally 33 334 shares; “AGAINST” – totally 66 666 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – totally 33 334 shares; “AGAINST” – totally 66 666 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.5 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for</p>
--	--

комитет за 2017г.

Гласували:

„ЗА” – общо 33 334 акции;
„ПРОТИВ” – общо 66 666 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 6 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г. – „АБАГАР ОДИТ” ООД, с ЕИК 204416496, представлявано от Лидия Петкова – регистриран одитор, притежаваща диплома за правоспособност № 0560/2001 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Гласували:

„ЗА” – общо 33 334 акции;
„ПРОТИВ” – общо 66 666 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 7 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение да не изплаща годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет.

Гласували:

„ЗА” – общо 33 334 акции;
„ПРОТИВ” – общо 66 666 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 8 от дневния ред

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на Мария Йорданова Кадийска – Георгиева като член на одитния комитет на дружеството и избор на нов член на одитния комитет на нейно място, а именно Рени Емилова Пелова, ЕГН: 7907317250. Лицето, предложено за член на одитния комитет на мястото на Мария Йорданова Кадийска – Георгиева, отговаря на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в която работи предприятието.

Гласували:

„ЗА” – общо 33 334 акции;

2017.

Shareholders voted:

“FOR” – totally 33 334 shares;
“AGAINST” – totally 66 666 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.6 of the agenda:

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 2018 - “ABAGAR AUDIT” UIC 204416496, represented by the registered auditor Lidiya Petkova No. 0560/2001 of the Institute of Certified Public Accountants.

Shareholders voted:

“FOR” – totally 33 334 shares;
“AGAINST” – totally 66 666 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.7 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution not to pay any annual remuneration of the members of the audit committee.

Shareholders voted:

“FOR” – totally 33 334 shares;
“AGAINST” – totally 66 666 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.8 of the agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution for releasing Maria Yordanova Kadiyska – Georgieva as member of the audit committee of the company and to select new member on her place, namely Reni Emilova Pelova, PIN: 7907317250. The person nominated as members of the Audit Committee instead of Maria Yordanova Kadiyska – Georgieva, meet the legislative requirements of Art. 107 of the Law, namely: have a "Master" degree and have knowledge in the area in which the company is operating.

Shareholders voted:

“FOR” – totally 33 334 shares;

„ПРОТИВ” – общо 66 666 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По точка 9 от дневния ред

ОСА възлага на Изпълнителния директор, Константинос Колокасидис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.

Гласували:

„ЗА” – общо 100 000 акции;
„ПРОТИВ” – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 15.00 ч.

“AGAINST” – totally 66 666 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

Under p.9 of the agenda:

The GMS assigns to the Executive director of the company Konstantinos Kolokasidis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 100 000 voting shares;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares

There were no objections by the shareholders on the above resolutions

With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 3.00 p.m.

Председател на ОСА/ Chairman of the GMS:



Сергей Стоименов/ Sergey Stoimenov

Секретар и преброител на гласовете/ Secretary and teller of the votes:



Рени Пелова/ Rini Pelova