

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	WRITTEN MATERIALS
<p>По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „Голд Инвестмънт Груп” АД, 08.10.2018 г.</p>	<p>On the points of the agenda of the Annual GMS of "Gold Investment Group" AD, 08.10.2018</p>
<p>СЪДЪРЖАНИЕ</p>	<p>CONTENT</p>
<p>I. Покана за редовно общо събрание на акционерите в „Голд Инвестмънт Груп” АД, с ЕИК 200738927.</p>	<p>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in "Gold Investment Group" AD, with UIC 200738927.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред „Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г ”: 1. Проект на решение;</p>	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017”: 1. Draft resolution;</p>
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г ”: 1. Проект на решение.</p>	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017”: 1. Draft resolution.</p>
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред „Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен от независим одитор”: 1. Проект на решение;</p>	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2017”: 1. Draft resolution;</p>
<p>V. Материали по т. 4. от дневния ред „Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.”: 1. Проект на решение 2. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.;</p>	<p>IV. Materials under point 4. of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017”: 1. Draft resolution 2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017;</p>
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред „Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.”: 1. Проект на решение</p>	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda “Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2017”: 1. Draft resolution</p>
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред „Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018 г.”: 1. Проект на решение</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda “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”: 1. Draft resolution</p>
<p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред „Вземане на решение за определяне на</p>	<p>VIII. Materials under point 7 of the Agenda “Adoption of a resolution for the annual</p>

<p>размера на годишното възнаграждението на членовете на одитния комитет.”</p> <p>1. Проект на решение</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред „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, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в която работи предприятието. ”</p> <p>X. Материали по т. 9 от дневния ред “Разни”:</p> <p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството 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.</p> <p>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.</p>	<p>remuneration of the members of the audit committee.”</p> <p>1. Draft resolution</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda “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" degree and have knowledge in the area in which the company is operating. ”</p> <p>X. Materials under point 9 of the Agenda Miscellaneous.</p> <p>The GMS assigns to the Executive director of the company 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.</p> <p>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.</p>
--	--

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №
....., издаден от
..... на Г.,
валиден до, с постоянен адрес
....., в
качеството си на,
представляващ, с
ЕИК, със седалище и адрес на
управление в гр.,
притежаващо (.....
.....) броя обикновени безналични
поименни акции с право на глас от капитала
на „Голд Инвестмънт Груп“ АД, с ЕИК
200738927 със седалище и адрес на
управление гр. София, р-н Лозенец, бул.
Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу
за краткост **Дружеството**), на основание
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППК), с
настоящото упълномощавам:
....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден
от на Г., валиден
до, с постоянен адрес
....., да
ме представлява на редовно общо събрание
на акционерите в Дружеството на
08.10.2018г. от 13.00 часа в гр. София, р-н
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а
при липса на кворум – 23.10.2018 г. от
13.00 часа, на същото място и при същия
дневен ред, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпросите в
дневния ред на Общото събрание по
следния ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2017г., изготвен от независим одитор.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с

POWER OF ATTORNEY

The undersigned,
....., PIN,
holder of Identity document,
issued by, on
....., valid till, with
permanent address
....., in his capacity of
....., representing
....., with UIC
....., with seat and registered
address
holder of (.....)
ordinary dematerialized registered voting
shares of the capital of "**Ippokratis Health
Investment**" AD, with UIC 200738927, with
its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103
James Bouchier Blvd, fl.1 (hereinafter
referred to as the **Company**), on the grounds
of Article 116, par 1 of the Public Offering of
Securities Act (POSA), hereby authorize:
.....,
PIN, holder of Identity
document, issued by
....., on, valid
till, with permanent address
.....,
to represent me at the extraordinary General
meeting of the shareholders in the Company,
on 08.10.2018 at 01.00 p.m., at the seat and
registered address of the Company in Sofia
City, Lozenetz region, 103 James Bouchier
Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum –
on 23.10.2018 from 01.00 p.m., at the same
place and with the same Agenda, and to vote
with all the shares owned by me on the
questions of the Agenda in the following
matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017.
2. Approval 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 Annual Financial Report 2017.
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017.

<p>инвеститорите за 2017г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.</p> <p>6. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2018г.</p> <p>7. Вземане на решение за определяне на размера на годишното възнаграждението на членовете на одитния комитет.</p> <p>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, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в която работи предприятието.</p> <p>9. Разни.</p> <p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2017г. <i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. <i>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></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. <i>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p>5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2017.</p> <p>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.</p> <p>7. Adoption of a resolution for the annual remuneration of the members of the audit committee.</p> <p>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" degree and have knowledge in the area in which the company is operating.</p> <p>9. Miscellaneous.</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2017. <i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2017. <i>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2017. <i>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</i></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>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.</p> <p>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>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 2018г - АБАГАР ОДИТ ООД ЕИК 204416496, представлявано от Лидия Петкова – регистриран одитор, притежаващ диплома за правоспособност № 0560/2001 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.</p> <p>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 7 от дневния ред Вземане на решение за определяне на размера на годишното възнаграждението на членовете на одитния комитет.</p> <p>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред 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, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и има познания в областта, в</p>	<p>Under point 4 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2017.</p> <p>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2017.</p> <p>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from 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.</p> <p>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: Adoption of a resolution for the annual remuneration of the members of the audit committee.</p> <p>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: 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" degree and have knowledge in the area in which the company is operating.</p>
--	---

<p>която работи предприятието. По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 9 от дневния ред Разни По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p><i>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 9 from the Agenda: Miscellaneous <i>Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
--	---

Упълномощител/ Authorizer: