

## ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД

Съветът на директорите на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. бул. „Джеймс Баучер” 103, , ет.1 на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **10.10.2016** година от 13.00 часа на следния адрес: град София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1, при следния дневен ред:

**1.** Обсъждане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството:

Проект за решение: Вземане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, както следва:

*“работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие; внос, износ, търговия на едро и дребно; търговско представителство; сделки на придобиване, управление и разпореждане с дялове, акции от други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.”*

**2.** Във връзка с изменение на предмета на дейност на дружеството, предприемане на необходимите мерки за издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие:

Проект за решение: Вземане на решение за подаване на заявление за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

## INVITATION

To the Extraordinary General meeting of the Shareholders of **"Ippokratis Health Investment" AD**

The Board of Directors of **"Ippokratis Health Investment" AD**, with UIC 200738927, with seat and address: Sofia, Lozenets region , 103 James Bouchier Blvd, fl.1., on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an Extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on **10.10.2016**, at 01.00 p.m., in Sofia city, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1. with the following agenda:

**1.** Discussing a resolution on changing the scope of activity of the company:

Draft resolution: Adopting a resolution for change the scope of activity of the company as follows:

*“working with precious metals and precious stones and articles with and from them; import, export, wholesale and retail; commercial representation; acquisition, management and disposal of shares in other companies; commercial representation and any other business activity which is not prohibited by the applicable law.”*

**2.** In connection with the changing the scope of activity of the company, taking the necessary measures for issuance of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation:

Draft resolution: Adopting a resolution for submission of an application for registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation.

|  |   |
|--|---|
| <p>3. Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството:<br/> <u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Ипократис Хелт Инвестмънт” АД на “Глобъл Трейд Голд” АД, изписвано на латиница като “<b>Global Trade Gold</b>” AD.</p> <p>4. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас</b>.<br/> <u>Проект за решение:</u> Вземане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас</b>.</p> <p>5. Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството:<br/> - <b>Михаилс Суботинс</b>, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia;<br/> - <b>Юрий Никулковс</b>, гражданин на Латвия, роден на 07.05.1975 г., в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 070575-10522, с постоянен адрес: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia;<br/> <u>Проект за решение:</u> „общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството<br/> - <b>Михаилс Суботинс</b>, гражданин на Латвия, роден на 05.12.1976 г. в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 051276-10707, с постоянен адрес: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia;<br/> - <b>Юрий Никулковс</b>, гражданин на Латвия, роден на 07.05.1975 г., в гр. Рига, Латвия, ЕГН: 070575-10522, с постоянен адрес: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia.</p> <p>6. Обсъждане на решение за освобождаване</p> | <p>3. Discussing a resolution on changing the business name of the company:<br/> <u>Draft resolution:</u> Adopting a resolution for change of the business name of the Company from “Ипократис Хелт Инвестмънт” AD to “Глобъл Трейд Голд” АД, written with Latin characters as “<b>Global Trade Gold</b>” AD.</p> <p>4. Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras</b>.<br/> <u>Draft resolution:</u> "he General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras</b>.</p> <p>5. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company:<br/> - <b>Mihails Subotins</b>, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia,<br/> - <b>Jurijs Nikulcovs</b>, citizen of Latvia, born on 07.05.1975 in Riga, Latvia, with PIN: 070575-10522, with permanent address: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia<br/> <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company:<br/> - <b>Mihails Subotins</b>, citizen of Latvia, born on 05.12.1976 in Riga, Latvia, with PIN: 051276-10707, with permanent address: Varaviksnes Gatve 2 – 5, Riga, LV-1082, Latvia,<br/> - <b>Jurijs Nikulcovs</b>, citizen of Latvia, born on 07.05.1975 in Riga, Latvia, with PIN: 070575-10522, with permanent address: E.Birznieka-Upisa iela 18-1, Riga, LV-1050, Latvia.</p> <p>6. Discussing a resolution to dismiss members of</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>на членове на одитния комитет - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас</b>;<br/> Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:<br/> <b>Константинос Колокасидис</b><br/> <b>Михаилс Суботинс</b><br/> <b>Юрий Никулковс</b><br/> За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Михаилс Суботинс</b>.</p> | <p>the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras</b>.<br/> Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:<br/> <b>Konstantinos Kolokasidis</b><br/> <b>Mihails Subotins</b><br/> <b>Jurijs Nikulcovs</b><br/> For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint <b>Mihails Subotins</b>.</p> |
| <p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - <b>Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас</b>;</p>   | <p><u>Draft resolution:</u> “he General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - <b>Theodoros Chrysis and Georgios Skouras</b>.</p>   |
| <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:<br/> <b>Константинос Колокасидис</b><br/> <b>Михаилс Суботинс</b><br/> <b>Юрий Никулковс</b><br/> За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Михаилс Суботинс</b>.</p>  | <p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:<br/> <b>Konstantinos Kolokasidis</b><br/> <b>Mihails Subotins</b><br/> <b>Jurijs Nikulcovs</b><br/> For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoint <b>Mihails Subotins</b>.</p>   |
| <p>7. Обсъждане на решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат.<br/> <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение.</p>   | <p>7. Discussing a resolution for renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period.<br/> <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to Renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period, considered from the date of adoption this decision</p>  |
| <p>8. Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.<br/> <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за</p>   | <p>8. Discussing a resolution for assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva).<br/> <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to assign the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева.</p> <p><b>9. Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение.</b><br/> <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение.</p> <p><b>10. Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството:</b><br/> <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p> <p><b>11. Разни</b></p> <p>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 100 000.</p> <p>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 25.09.2016 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</p> | <p>up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva).</p> <p><b>9. Discussing a resolution for assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution.</b><br/> <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to assign the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution.</p> <p><b>10. Discussing a resolution for changing the articles of association of the company:</b><br/> <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution in connection with the changes and the decisions taken herein to change the articles of association of the company.</p> <p><b>11. Miscellaneous</b></p> <p>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 100 000.</p> <p>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 25.09.2016 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</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p> <p>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.</p> <p>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 25.09.2016 г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</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>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: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a></p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.10.2016 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p> | <p>be represented by its legal representative.</p> <p>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.</p> <p>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 25.09.2016.</p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</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> <p>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: <a href="http://www.bougatsa.net">www.bougatsa.net</a></p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 25.10.2016, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p> |
|--|---|

С уважение/ Respectfully:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a loop and a vertical stroke, positioned above a horizontal line.

Константинос Колокасидис / Konstantinos Kolokasidis

(Изпълнителен директор/ Executive director)