

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16

ДО  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От  
„УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД  
гр. София 1407, район Лозенец, бул.  
„Джеймс Баучер“ №103, ет. 1

Относно: Покана и писмени материали  
за провеждане на редовно Общо  
събрание на акционерите

*Уважаеми Дами/ Господа,*

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от  
ЗППЦК, Ви представям Поканата заедно с  
писмените материали за редовно Общо  
събрание на акционерите на „УЕЛКЪМ  
ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК 200478388, което ще  
се проведе на 25.05.2015 г. от 11:00 ч., а при  
липса на кворум на 09.06.2015 г., от 11:00 ч., в  
гр. София 1407, район Лозенец, бул.  
„Джеймс Баучер“ №103, ет. 1.

Приложения:

1. Покана за свикване на извънредно общо  
събрание на акционерите;
2. Писмени материали за извънредно  
общо събрание на акционерите, които  
включват:
  - Протокол от заседание на Съвета на  
директорите;
  - Покана за свикване на Общо събрание на  
акционерите;
  - Предложения за решения по точките от  
дневния ред;
  - Доклад на съвета на директорите за  
дейността и управлението на Емитента за  
2014г.;

ТО  
FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION  
Sofia, 16 Budapeshta Str.

ТО  
SOCIETY

**NOTIFICATION**

From  
WELCOME HOLDINGS AD  
Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher  
Blvd., floor 1

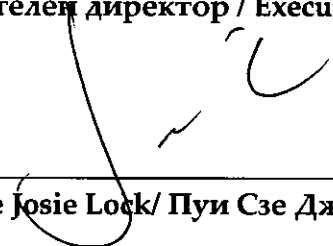
Concerning: Invitation and written materials  
for a regular General meeting of the  
shareholders

*Dear Sirs,*

In accordance with art. 115, para. 4 and 5 of  
POSA, hereby present an invitation together  
with written materials for a regular general  
meeting of the shareholders of **Welcome  
Holdings AD**, UIC: 200478388, which will be  
held on 25.05.2015 at 11:00 o'clock, in case of  
lack of quorum will be held on 09.06.2015 at  
11:00 o'clock, at the seat of the Company -  
Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher  
Blvd., floor 1.

Appendixes:

1. Invitation for convocation of extraordinary  
general meeting of the shareholders;
2. Written materials for the extraordinary  
general meeting of the shareholders, as follows:
  - Minutes of the Board of directors;
  - Invitation for convening of General meeting  
of the shareholders;
  - Proposals for decisions on the agenda;
  - Report of the Board of directors for the  
management and activity of the Company in  
2014;

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доклад на регистрирания одитор за 2014г.;</li> <li>• Годишен финансов отчет за 2014г.;</li> <li>• Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;</li> <li>• Декларации от кандидата за член на Съвета на директорите;</li> <li>• Образец на пълномощно.</li> </ul> <p>Материалите за редовното годишно Общо събрание на „УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа в офиса на Дружеството, на адрес - гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1, както и на интернет страницата на „Уелкъм Холдингс“ АД – <a href="http://www.welcomeholdings.bg">www.welcomeholdings.bg</a></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Report of the registered auditor for 2014;</li> <li>• Annual financial statements for 2014;</li> <li>• Activity report of the Investors relations director for 2014;</li> <li>• Declarations by the candidate for member of the Board of directors;</li> <li>• Draft of power of attorney.</li> </ul> <p>The materials of the regular general meeting of WELCOME HOLDINGS AD are at the disposal of the shareholders every working day from 9.00 to 18.00 o'clock at the office of the Company at the address – Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1, as well as on the website of Welcome Holdings AD - <a href="http://www.welcomeholdings.bg">www.welcomeholdings.bg</a>.</p> |
| гр. София / Sofia, 22.04.2015  |   |
| <p style="text-align: center;">Изпълнителен директор / Executive director:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок</p>   |   |