

<u>На вниманието на акционерите на “235 ХОЛДИНГС” АД</u>	<u>To the attention of the shareholders of 235 HOLDINGS PLC</u>
ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРТЕ НА “235 ХОЛДИНГС” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2019 г.	PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA CONCERNING THE AGENDA OF THE REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR 27.06.2019
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 1 от дневния ред:</p> <p>„Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.”</p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 1 от дневния ред, както следва:</p> <p>„Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.”</p> <p>Мотиви: Индивидуалният отчет за дейността трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 1 of the agenda:</p> <p>“Approval of the individual activity report of the Company for 2018.”</p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 1 of the agenda, as follows:</p> <p>“The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2018.”</p> <p>Motives: The individual activity report must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 2 от дневния ред:</p> <p>„Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.”</p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 2 от дневния ред, както следва:</p> <p>„Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2018 г.”</p> <p>Мотиви: Консолидираният отчет за дейността трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 2 of the agenda:</p> <p>“Approval of the consolidated activity report of the Company for 2018.”</p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 2 of the agenda, as follows:</p> <p>“The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2018.”</p> <p>Motives: The consolidated activity report must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>

<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 3 от дневния ред:</p> <p><i>"Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него."</i></p> <p>Съветът на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 3 от дневния ред, както следва:</p> <p><i>"Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него."</i></p> <p>Мотиви: Одитираният индивидуален годишен финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 3 of the agenda:</p> <p><i>"Approval of the individual financial statements of the Company for 2018 and the auditor's report thereto."</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 3 of the agenda, as follows:</p> <p><i>"The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2018 and the auditor's report thereto."</i></p> <p>Motives: The audited individual financial statements must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 4 от дневния ред:</p> <p><i>"Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него."</i></p> <p>Съветът на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 4 от дневния ред, както следва:</p> <p><i>"Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и одиторския доклад към него."</i></p> <p>Мотиви: Одитираният консолидиран годишен финансов отчет трябва да бъде приет, за да бъде публикуван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 4 of the agenda:</p> <p><i>"Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2018 and the auditor's report thereto."</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 4 of the agenda, as follows:</p> <p><i>"The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2018 and the auditor's report thereto."</i></p> <p>Motives: The audited consolidated financial statements must be approved in order to be published in the Commercial Register and NPLP Register to the Registry Agency.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 5 от дневния ред:</p> <p><i>"Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г."</i></p> <p>Съветът на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 5 от дневния ред, както следва:</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 5 of the agenda:</p> <p><i>"Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2018."</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 5 of the agenda, as follows:</p>

<p>„Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.”</p> <p>Мотиви: Съгласно изискванията на закона Директорът за връзки с инвеститорите представя доклад за дейността си, който подлежи на одобрение.</p>	<p>The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2018.”</p> <p>Motives: According to the law, the Investors Relations Director presents activity report that is subject of approval.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 6 от дневния ред:</p> <p><i>„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2018 г.”</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 6 от дневния ред, както следва:</p> <p><i>„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2018 г.”</i></p> <p>Мотиви: Членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си през 2018 г. законосъобразно, в интерес на дружеството и неговите акционери. Състоянието на дружеството е стабилно и не са налице обстоятелства, които да водят до вреди за дружеството.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 6 of the agenda:</p> <p><i>“Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2018.”</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 6 of the agenda, as follows:</p> <p><i>“The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2018.”</i></p> <p>Motives: The members of the Board of the Directors have fulfilled their duties during 2018 in compliance with the law, in the interest of the company and its shareholders. The status of the company is stable and there are no circumstances that lead to damages for the company.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 7 от дневния ред:</p> <p><i>„Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.”</i></p> <p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 7 от дневния ред, както следва:</p> <p><i>„Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2018 година, която загуба ще остане непокрита.”</i></p> <p>Мотиви: Финансовото състояние на дружеството не налага покриване на реализираната през 2018 г. загуба.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 7 of the agenda:</p> <p><i>“Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2018.”</i></p> <p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 7 of the agenda, as follows:</p> <p><i>“The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2018 which loss shall remain uncompensated.”</i></p> <p>Motives: The financial status of the company does not require compensating of the loss suffered in 2018.</p>

<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 8 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за 2019 г.”</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 8 of the agenda: “Appointment of registered auditor for 2019.”</p>
<p>Съветът на директорите предлага за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. да бъде избран досегашният такъв – проф. Стоян Димитров Стоянов, рег. № 0043.</p>	<p>The Board of the Directors proposes that for registered auditor of the company for 2019 shall be appointed the current auditor – Prof. Stoyan Dimitrov Stoyanov, reg. No. 0043.</p>
<p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 8 от дневния ред, както следва: „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2019 г.”</p>	<p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 8 of the agenda, as follows: “The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2019 proposed by the Board of the Directors.”</p>
<p>Мотиви: Съветът на директорите е цялостно удовлетворен от работата на одитора.</p>	<p>Motives: The Board of the Directors is in general satisfied with the work of the auditor.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 9 от дневния ред: „Приемане на политика за възнагражденията за 2019 г.”</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 9 of the agenda: “Approval of remunerations policy for 2019.”</p>
<p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 9 от дневния ред, както следва: „Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите политиката за възнагражденията за 2019 г.”</p>	<p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 9 of the agenda, as follows: “The General meeting of the shareholders approves the remuneration policy for 2019 proposed by the Board of the Directors.”</p>
<p>Мотиви: Съгласно изискванията на закона дружеството трябва да приеме политика за възнагражденията.</p>	<p>Motives: According to the requirements of the law the company must approve remunerations policy.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД, ЕИК: 204744984, по точка 10 от дневния ред: „Избор на одитен комитет на Дружеството.”</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 10 of the agenda: “Appointment of audit committee of the Company.”</p>
<p>Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по точка 10 от дневния ред, както следва: „Общото събрание одобрява предложените от Съвета на директорите кандидатури за членове</p>	<p>The Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC proposes to the General meeting of the shareholders to take resolution pursuant to item 10 of the agenda, as follows: “The General meeting of the shareholders approves the nomination for members of the audit committee</p>

на одитния комитет на Дружеството."	proposed by the Board of the Directors."
Мотиви: Съгласно изискванията на закона дружеството трябва да избере одитен комитет.	Motives: According to the requirements of the law the company must appoint audit committee.

Приложения / Appendices:

1. Индивидуален доклад за дейността / Individual activity report;
2. Консолидиран доклад за дейността / Consolidated activity report;
3. Индивидуален годишен финансов отчет и одиторски доклад към него / Individual financial statements and auditor's report thereto;
4. Консолидиран годишен финансов отчет и одиторски доклад към него / Consolidated financial statements and auditor's report thereto;
5. Доклад на Директор за връзка с инвеститори / Report of the Investors Relations Director;
6. Политика за възнагражденията / Remunerations Policy
7. Кандидатури за членове на одитен комитет / Nominations for members of audit committee



Павлин Стефанов Стоев / Pavlin Stefanov Stoev
Зам.-председател на Съвета на директорите /
Deputy Chairman of the Board of the Directors