

<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 ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРТЕ НА "235 ХОЛДИНГС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 09.10.2019 г.	PAPERS RELATIVE TO THE AGENDA CONCERNING THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS PLC, SET FOR 09.10.2019
<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 1 от дневния ред: <i>„Потвърждение относно независим член на Съвета на директорите.“</i></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>„Във връзка с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 25.09.2017 г. за определяне на Петър Стефанов Петров като независим член, Общото събрание констатира и потвърждава, че доколкото Петър Стефанов Петров вече не отговаря на изискванията за независимост, последният ще продължи дейност до изтичане на мандата му като член на Съвета на директорите, който не е независим.“</p> <p>Мотиви: Членът на Съвета на директорите Петър Петров е престанал да отговаря на изискванията за независим член.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 1 of the agenda: <i>“Confirmation regarding independent member of the Board of the Directors.”</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 1 of the agenda, as follows: <i>“In regard to decision of the sole owner of the capital of the Company from 25.09.2017 for determining of Petar Stefanov Petrov as independent member, the General meeting acknowledges and confirms that as far as Petar Stefanov Petrov no longer meets the requirements for independence, the former shall continue his activity as member of the Board of the Directors who is not independent.”</i></p> <p>Motives: The member of the Board of the Directors Petar Petrov no longer meets the requirements for independent member.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 2 от дневния ред: <i>„Приемане на статут на одитния комитет на Дружеството.“</i></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 предложенията от Съвета на директорите статут на одитния комитет на Дружеството.“</p> <p>Мотиви: Съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет.</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 2 of the agenda: <i>“Approval of statute of the Company's audit committee.”</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 2 of the agenda, as follows: <i>“The General meeting approves the statute of the audit committee proposed by the Board of the Directors.”</i></p> <p>Motives: Pursuant to the requirements of art. 107 of the Independent Financial Audit Act, the General meeting of the shareholders shall approve statute of the audit committee.</p>
<p>Предложение на Съвета на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, по точка 3 от дневния ред:</p>	<p>Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 3 of the agenda:</p>

„Определяне на мандат на избрания одитен комитет на Дружеството и определяне на възнаграждения на членовете.“

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:

„Общото събрание определя мандат на избрания одитен комитет на Дружеството до 27.06.2022 г. Общото събрание определя годишно възнаграждение на всеки един член на одитния комитет в брутен размер на 1000 (хиляда) лева, като възлага на Съвета на директорите да договори конкретните условия за заплащането на възнагражденията.“

Мотиви: С оглед дейността на одитния комитет следва да бъде определено възнаграждение на членовете му, съответно да бъде определен мандат.

“Determining of term of office of the Company’s audit committee and determining of the remunerations of the members.”

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:

“The General meeting determines term of office of the Company’s audit committee until 27.06.2022. The General meeting determines annual remuneration of each of the members of the audit committee in the gross amount of BGN 1,000 (one thousand) and delegates to the Board of the Directors to negotiate the specific terms for the payment of the remunerations.”

Motives: With a view to the activity of the audit committee shall be determined remuneration for its members, respectively shall be determined term of office.

Предложение на Съвета на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ АД, ЕИК: 204744984, по точка 4 от дневния ред:

„Определяне на възнаграждения на членове на Съвета на директорите.“

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:

„Общото събрание определя месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите Павлин Стоев в нетен размер на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева.“

Мотиви: Съветът на директорите предлага посоченото възнаграждение, с оглед ангажиментите на члена в бизнес дейността на дружеството.

Proposal of the Board of the Directors of 235 HOLDINGS PLC, UIC: 204744984, pursuant to item 4 of the agenda:

“Determining of remunerations of members of the Board of the Directors.”

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:

“The General meeting determines monthly remuneration of the member of the Board of the Directors Pavlin Stoev in net amount of BGN 3,400 (three thousand four hundred).”

Motives: The Board of the Directors proposes the stated remuneration with a view to the engagements of the member in the business activity of the company.

Приложения / Appendices:

1. Статут на одитния комитет / Audit Committee statute;



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