

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ОРНО“ АД**

**MINUTES OF THE GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF "ORNO" AD**

Днес, 29.06.2018 год., в 10:00 часа, в гр. София, район Подуяне, бул. "Ботевградско шосе" № 247, ет. 5, ап. 2503, бе открито и проведено редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на „ОРНО“ АД (акционерно дружество, учредено и съществуващо по законите на България, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200704565, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, бул. "Ботевградско шосе" № 247, ет. 5, ап. 2503, по-долу наричано „ОРНО АД“ и "Дружеството").

На заседанието присъстваха всички акционери и бе представен 100% от капитала на Дружеството, както следва:

1. **Леон Кика Фехмия**, с ЕГН 6605155008, притежаващ **294 627** (двеста деветдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и седем) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една, както и **54 060** (петдесет и четири хиляди и шестдесет) обикновени акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи общо **64.5 %** от капитала на Дружеството; и,
2. **Джеват Юсуфи**, гражданин на Република Косово, роден на 15 май 1962 г. в Балабан, притежаващ **137 853** (сто тридесет и седем хиляди осемстотин петдесет и три) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, както и **54 060** (петдесет и четири хиляди и шестдесет) обикновени акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи общо **35.5 %** от

On this 29th day of June 2018, at 10.00 a.m., at Sofia, Poduyane Region, 247 "Botevgradsko shosse" Blvd., 5th floor, app. 2503, an ordinary General Meeting of the Shareholders ("GMS") of "ORNO" AD (a joint-stock company, incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registration Agency under UIC 200704565, with seat and registered address Sofia, Poduyane Region, 247 "Botevgradsko shosse" Blvd., 5th floor, app. 2503, hereinafter referred as "ORNO AD" and the "Company"), was opened and held.

All shareholders attended the meeting and 100% of the Company's capital were presented, as follows:

1. **Leon Kika Fehmia**, with PIN 6605155008, holding **294 627** (two hundred and ninety four thousand six hundred and twenty seven) ordinary registered voting shares, with nominal value BGN 10 each, as well as **54 060** (fifty four thousand and sixty) ordinary bearer voting shares with nominal value BGN 10 each, representing in total **64.5 %** of the capital of the Company; and,
2. **Xhevat Jusufi**, citizen of Republic of Kosovo, born on 15.05.1962 in Ballaban, holding **137 853** (one hundred thirty seven thousand eight hundred fifty three) ordinary registered voting shares, with nominal value BGN 10 each of the capital of the Company as well as of **54 060** (fifty four thousand and sixty) ordinary bearer voting shares with nominal value BGN 10 each, representing in total **35.5 %** of the Company's capital.

капитала на Дружеството.

Акционерите потвърдиха, че ОСА е надлежно свикано, че своевременно и надлежно са поканени на ОСА и че ОСА има необходимия кворум, за да бъде редовно проведено.

Акционерите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на ОСА и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Г-н Леон Кика Фехмия бе единодушно избран за Председател на събранието, а г-н Джеват Юсуфи бе единодушно избран за Секретар и Преброител на гласовете.

Заседанието бе свикано със следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2017 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2017 г.“

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“.

3. Приемане на одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“.

The shareholders confirmed that the GMS is duly convened, that they have been duly and in due course invited to the GMS and that the necessary quorum exists for the GMS to be properly held.

The shareholders acknowledged that all requirements of the Company's Articles of Association and of the Bulgarian legislation for the GMS to be duly conducted and the resolutions to be duly passed are complied with.

Mr. Leon Kika Fehmia was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Mr. Xhevat Jusufi was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened with the following agenda:

1. Hearing and approval of the report of the Board of Directors for the Company's activity during the year 2017.

Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders approves the report of the Board of Directors for the Company's activity during the year 2017“.

2. Approval of the audited annual financial statements of the Company for the year 2017.

Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for the year 2017“.

3. Approval of the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company for the year 2017, prepared in accordance with the Bulgarian accounting laws.

Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders approves the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company

4. Вземане на решение относно начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за 2017 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г."

5. Вземане на решение за назначаване на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава специализирано одиторско предприятие СУФЛИН ООД, ЕИК 121696238, вписано под номер 094 в Регистъра на одиторите при Института на дипломираните експерт-счетоводители в Република България за дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г."

6. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва:
от седалище: гр. София, район „Подуяне“ и адрес на управление гр. София, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, ап. 2503

на седалище: гр. София, район „Изгрев“ и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Акад. Методи Попов“, 24 А, ет. 2“.

7. Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството в съответствие с решението по т. 6 от дневния ред по-горе.

for the year 2017”.

4. Adoption of a resolution with respect to the distribution of profit or covering of losses for the year 2017.

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders approves the financial result of the Company as per the annual financial statements of the Company for the year 2017."

5. Adoption of a resolution for appointment of an auditor to execute an audit and to certify the annual financial statements of the Company for the year 2018.

Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders appoints the specialized audit company SUFLIN OOD, its EIK 121696238, registered under number 094 in the Register of the auditors with the Institute of the certified accountants in the Republic of Bulgaria, as certified accountant to execute an audit and to certify the annual financial statements of the Company for the year 2018“.

6. Adoption of a resolution for changing of the seat and registered address of the Company.

Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders changes the seat and registered address of the Company, as follows:

from seat: Sofia City, Poduyane Region, and registered address: Sofia city, Poduyane Region, 247, "Botevgradsko shosse" Blvd., floor 5, app. 2503

to seat: Sofia City, Izgrev Region and registered address: Sofia City, 1113, Izgrev Region, 24A, Akad. Metodi Popov Str., 2nd floor. ”.

7. Adoption of a resolution for amendment of the Company's Articles of Association in accordance with the resolution under point 6

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите изменя чл. 2, ал. 3 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

"Чл. 2 /3/ Седалището на Дружеството е: гр. София, район „Изгрев“, а адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1113, район Изгрев, ул. "Акад. Методи Попов", 24 А, ет. 2."

Измененият Устав на Дружеството е приложен към Протокола с решения на Общото събрание на съдружниците и представлява неразделна част от него."

8. Разни.

След дискусии по точките от дневния ред, ОСА взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2017 г.

Гласували:

"ЗА" – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

"ПРОТИВ" – 0 акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – "ЗА";

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и

of the agenda above.

Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders amends Art. 2, para 3 of the Company's Articles of Association which shall be read as follows:

"Art. 2 /3/ The seat of the Company is: Sofia City, Izgrev Region, and the registered address of the Company is: Sofia City, 1113, Izgrev Region, 24A, Akad. Metodi Popov Str., 2nd floor."

The amended Company's Articles of Association is attached to the Minutes with resolutions of the General Meeting of the Shareholders and represents an inseparable part thereof."

8. Miscellaneous.

After discussion on the items of the agenda, the GMS adopted unanimously the following

RESOLUTIONS:

1. The General Meeting of the Shareholders approves the report of the Board of Directors for the Company's activity during 2017.

Shareholders voted:

"FOR" – in total 540 600, representing 100 % from the Company's capital;

"AGAINST" – 0 shares;

"ABSTENTION" – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – "FOR";

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary

54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

2. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

3. Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и

bearer voting shares) – “FOR”.

2. The General Meeting of the Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for the year 2017.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.

3. The General Meeting of the Shareholders approves the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company for the year 2017, prepared in accordance with the Bulgarian accounting laws.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060

54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

4. Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не се отнася към Фонд „Резервен“ 10 % (десет процента) от печалбата до компенсиране на натрупаните загуби от минали години.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

5. Общото събрание на акционерите назначава специализирано одиторско предприятие СУФЛИН ООД, ЕИК 121696238, вписано под номер 094 в Регистъра на одиторите при Института на дипломираните експерт-счетоводители в Република България за дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и

ordinary bearer voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.

4. The General Meeting of the Shareholders approves the financial result of the Company as per the annual financial statements of the Company for the year 2017.

The General Meeting of the Shareholders accepts the proposal of the Board of Directors to not set aside 10 % (ten per cent) of the profit in Fund “Reserves” until the accumulated losses from previous years are entirely exhausted.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.

5. The General Meeting of the Shareholders appoints specialized audit company SUFLIN OOD, its EIK 121696238, registered under number 094 in the Register of the auditors with the Institute of the Certified Accountants in the Republic of Bulgaria, as certified accountant to execute an audit and to certify the annual financial statements of

завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

6. Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва:

от седалище: гр. София, район „Подуяне“ и адрес на управление: гр. София, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, ап. 2503

на седалище: гр. София, район „Изгрев“ и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Акад. Методи Попов“, 24 А, ет. 2.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

the Company for the year 2018.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.

6. The General Meeting of the Shareholders resolves on a change of the seat and registered address of the Company, as follows:

from seat: Sofia City, Poduyane Region, and registered address: Sofia city, Poduyane Region, 247, “Botevgradsko shosse” Blvd., floor 5, app. 2503

to seat: Sofia City, Izgrev Region and registered address: Sofia City, 1113, Izgrev Region, 24A, Akad. Metodi Popov Str., 2nd floor.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

7. Общото събрание на акционерите взема решение за изменение на Устава на Дружеството в съответствие с решението по т. 6 от Дневния ред по-горе чрез изменение на чл. 2, ал. 3 от Устава на Дружеството, който да придобие следната редакция:

„Чл. 2 /3/ Седалището на Дружеството е: гр. София, район „Изгрев“, а адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Акад. Методи Попов“, 24 А, ет. 2.“

Измененият Устав на Дружеството се прилага към настоящия Протокол с решения на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от него.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

and in particular:

Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.

7. The General Meeting of the Shareholders resolves on an amendment of the Company's Articles of Association in accordance with the resolution under Point 6 of the Agenda above by means of amendment of Art. 2, Para 3 of the Company's Articles of Association, which shall read as follows:

“Art. 2 /3/ The seat of the Company is: Sofia City, Izgrev Region, and the registered address of the Company is: Sofia City, 1113, Izgrev Region, 24A, Akad. Metodi Popov Str., 2nd floor.”

The amended Company's Articles of Association shall be attached to the present Minutes with resolutions of the General Meeting of the Shareholders and shall represent an inseparable part thereof.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”;

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

8. Общото събрание на акционерите възлага на и упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички и всякакви правни и/или фактически действия, необходими с оглед изпълнение на горните решения и вписването/обявяването им в Търговския регистър, като Изпълнителният директор може да упълномощава трети лица с част или всички свои права във връзка с горното.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (294 627 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и ОСА бе закрито в 11.00 часа.

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.

8. The General Meeting of the Shareholders assigns to and authorizes the Executive Director of the Company to carry out any and all legal and factual actions, necessary for the execution of the above resolutions and their registration/announcement in the Commercial Register, where the Executive Director shall be entitled to authorize third parties with all or a part of his rights in relation with the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

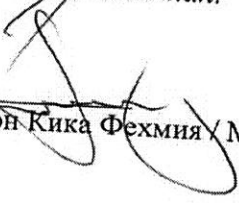
Leon Kika Fehmia (294 627 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares, as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.

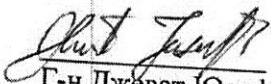
No objections were made in respect of the above resolutions.

With the passing of the above resolutions, the agenda was exhausted and the meeting was closed at 11.00 a.m.

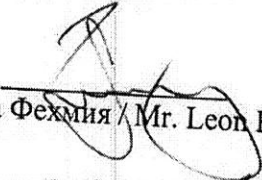
Председател/Chairman:

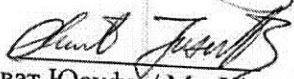

Г-н Леон Кика Фехмия / Mr. Leon Kika Fehmia

Секретар и пребрoител на гласoвете/Secretary and teller of the votes:


Г-н Джеват Юсуфи / Mr. Xhevat Jusufi

Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:


Г-н Леон Кика Фехмия / Mr. Leon Kika Fehmia


Г-н Джеват Юсуфи / Mr. Xhevat Jusufi