

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

**MINUTES OF THE GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF “ORNO” AD**

Днес, 12.06.2017 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 **156 774** (сто петдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и четири) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една, представляващи общо **29 %** от капитала на Дружеството;
2. **Фатмир Краснички**, гражданин на Република Косово, роден на 29.12.1965 г. в Прищина, 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 капитала на Дружеството; и,
3. **Джеват Юсуфи**, гражданин на Република Косово, роден на 15 май

On this 12th day of June 2017, 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 **156 774** (one hundred fifty six thousand seven hundred seventy four) ordinary registered voting shares, with nominal value BGN 10 each, representing in total **29 %** of the capital of the Company;
2. **Fatmir Krasniqi**, citizen of Republic of Kosovo, born on 29.12.1965 in Pristina, 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; and,
3. **Xhevat Jusufi**, citizen of Republic of Kosovo, born on 15.05.1962 in

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 капитала на Дружеството.	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.
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.	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.
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.	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.
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.	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.
Заседанието бе свикано със следния дневен ред:	The meeting was convened with the following agenda:
1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.	1. Hearing and approval of the report of the Board of Directors for the Company's activity during 2016.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.“	Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders approves the report of the Board of Directors for the Company's activity during 2016“.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.	2. Approval of the audited annual financial statements of the Company for the year 2016.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“	Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for the year 2016“

3. Приемане на одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 г."

4. Вземане на решения във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите във връзка с разпределяне на печалбата за 2016 г. и/или покриване на загуби."

5. Разни.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.

Гласували:

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

"ПРОТИВ" – 0 акции;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 акции,

3. Approval of the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company for the year 2016, 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 for the year 2016"

4. Adoption of resolutions with respect to the financial result of the Company for the year 2016.

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 2016. The General Meeting of the Shareholders accepts the suggestion of the Board of Directors in relation to the distribution of the profit for 2016 and/or covering of losses."

5. 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 2016.

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 (156 774 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Фатмир Краснич (137 853 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”.

2. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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 (156 774 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Фатмир Краснич (137 853 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 2016 г.

and in particular:

Leon Kika Fehmia (156 774 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Fatmir Krasniqi (137 853 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”.

2. The General Meeting of the Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for the year 2016.

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 (156 774 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Fatmir Krasniqi (137 853 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 2016.

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 (156 774 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Фатмир Красничи (137 853 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”. 4. Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2016 г. да остане неразпределена към настоящия момент.	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 (156 774 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Fatmir Krasniqi (137 853 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”. 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 2016. The General Meeting of the Shareholders accepts the proposal of the Board of Directors the profit of the Company for the year 2016 to remain not distributed for the present moment.
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 (156 774 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;	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 (156 774 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Фатмир Красничи (137 853 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. Разни. 5.1. 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 ОРНО АД 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 (156 774 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Фатмир Красничи (137 853 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”. 5.2. Като взе предвид, че на 27.06.2016 г. Общото събрание на акционерите е взело	Fatmir Krasniqi (137 853 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. Miscellaneous. 5.1. 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 perform an audit and to certify the annual financial statements of ORNO AD 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 (156 774 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Fatmir Krasniqi (137 853 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”. 5.2. Whereas on 27.06.2016 the General Meeting of the Shareholders has resolved
---	--

решение 10% от печалбата на Дружеството за 2015 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“ и че към настоящия момент посочената част от печалбата не е отнесена във Фонд „Резервен“, Общото събрание на акционерите взема решение да не отнася каквато и да било част от печалбата за 2015 г. във Фонд „Резервен“ и цялата печалба за 2015 г. да остане неразпределена към този момент.

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 (156 774 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Фатмир Красничи (137 853 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”.

5.3. 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, като Изпълнителния 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

10 % of the Company's profit for the year 2015 to be set aside in Fund "Reserves" and that as at the moment the said part of the profit has not been set aside in Fund "Reserves", the General Meeting of the Shareholders resolves to not set aside whatever part of the profit for the year 2015 in Fund "Reserves" and the total amount of the Company's profit for the year 2015 to remain not distributed for the present moment.

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 (156 774 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Fatmir Krasniqi (137 853 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”.

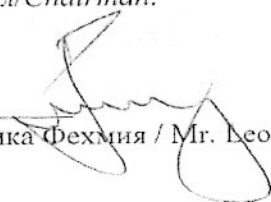
5.3. The General Meeting of the Shareholders assigns to and authorizes the Executive Director of the Company to carry out any and all legal and factual actions, necessary for the execution of the above resolutions, where the Executive Director shall be entitled to authorize third parties with all or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

Shareholders voted:

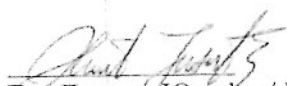
“FOR” – in total 540 600, representing 100

глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;	% from the Company's capital;
“ПРОТИВ” – 0 акции;	“AGAINST” – 0 shares;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,	“ABSTENTION” – 0 shares,
а конкретно:	and in particular:
Леон Кика Фехмия (156 774 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;	Leon Kika Fehmia (156 774 ordinary registered voting shares) – “FOR”;
Фатмир Красничи (137 853 обикновени поименни акции с право на глас, както и 54 060 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;	Fatmir Krasniqi (137 853 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”.	Xhevat Jusufi (137 853 ordinary registered voting shares as well as 54 060 ordinary bearer voting shares) – “FOR”.
По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.	No objections were made in respect of the above resolutions.
С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и ОСА бе закрито в 11.00 часа.	With the passing of the above resolutions, the agenda was exhausted and the meeting was closed at 11.00 a.m.

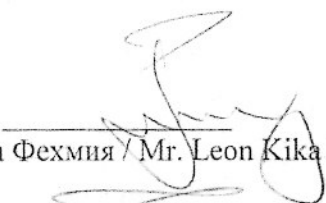
Председател/Chairman:


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

Секретар и преброител на гласовете/Secretary and teller of the votes:


Г-н Джеват Юсуфи / Mr. Xhevat Jusufi

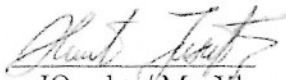
Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:



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



Г-н Фатмир Краснич / Mr. Fatmir Krasniqi



Г-н Джеват Юсуфи / Mr. Xhevat Jusufi

До
Общото събрание на акционерите
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“)

От
Съвета на директорите на ОРНО АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

На основание член 38, ал. 5 от българския
Закон за счетоводството, Съвета на
директорите на ОРНО АД, с настоящото
предлага печалбата на ОРНО АД за 2016
г. да остане неразпределена към
настоящия момент.

To
The General Meeting of the Shareholders
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”)

From
The Board of Directors of ORNO AD

DEAR LADIES/GENTLEMEN,

On the grounds of Article 38, para 5 of the
Bulgarian Accounting Act, the Board of
Directors of ORNO AD hereby suggest the
profit for the year 2016 to remain not
distributed for the present moment.

Съвет на директорите на “ОРНО” АД: / Board of Directors of “ORNO” AD:

Подпис: Signature:

Леон Кика Фехмия / Leon Kika Fehmia

Подпис: Signature:

Джеват Юсуфи / Xhevat Jusufi

Подпис: Signature:

Екрем Хайдари / Ekrem Hajdari