

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ**

за редовно годишно Общо събрание на

**„ВИНЪС” АД,**

което ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10:00 часа, на адреса на управление в гр.  
София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на  
Дружеството.

**Съдържание:**

1. Общи положения .....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица .....	4
3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД .....	8
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	10

## 1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Винъс“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Годишното общо събрание на „Винъс“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството [www.venus.eu.com](http://www.venus.eu.com), съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10:00 часа, на адреса на управление в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 30.06.2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството [www.venus.eu.com](http://www.venus.eu.com), които трябва да са издадени от акционера за това общо събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес [denica.getmanova@gmail.com](mailto:denica.getmanova@gmail.com) в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

**2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.  
Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица**

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„ВИНЪС“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК, във връзка с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (Приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г. т. 12, р. 3, № 195)

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

**със следните права:**

1. Да представлява мен/Дружеството на Редовното общо събрание на акционерите на **„ВИНЪС“ АД**, което ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.07.2017 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен / Дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидиращия доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидиращия годишни финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка пета:** Приемане на консолидиращия финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидиращия финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 45 хил. лв. на индивидуална база, и 49 хил. лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2016 г. да не бъде покривана;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка седма:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка осма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка девета:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка десета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка единадесета:** Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка дванадесета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка тринадесета:** Разни.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД**

**„Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

**Точка пета:** Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 45 хил. лв. на индивидуална база, и 49 хил. лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2016 г. да не бъде покривана;

**Точка седма:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

**Точка осма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

**Точка девета:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.



Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**Точка десета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

**Точка единадесета:** Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

**Точка дванадесета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

**Точка тринадесета:** Разни.

#### **4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

##### **Материали по точка 1 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.“

Приложение № 1: Индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

##### **Материали по точка 2 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.“

Приложение № 2: Доклад на Одитния комитет за дейността през 2016 г.

##### **Материали по точка 3 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2016 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2016 г.

##### **Материали по точка 4 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

##### **Материали по точка 5 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Приложение № 5: Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.

**Материали по точка 6 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 45 хил. лв. на индивидуална база, и 49 хил. лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2016 г. да не бъде покривана“

**Материали по точка 7 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.“

**Материали по точка 8 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“

Приложение № 6: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

**Материали по точка 9 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Григор Петков Кръстев, с диплом от ИДЕС № 548, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

**Материали по точка 10 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016.“

Приложение № 7: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

**Материали по точка 11 от дневния ред:**

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

„Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав:

- Христос Хатзулис;
- Аргириос Халкиас;
- Панайотис Контакос.“

Приложение № 8: Дипломи и декларации относно предложените за членове на Одитния комитет, съгласно чл. 107 от ЗНФО.

**Материали по точка 12 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.“

Приложение № 9: Правилник (статут) на Одитния комитет.