

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ВИНЪС“ АД, гр. София
проведено на 28.06.2019 г.

MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING
VENUS JSC, Sofia,
held on 28th June 2019

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 28.06.2019 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Йоанис Бонакис, Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Йоанис Бонакис констатира, че редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския

I. Composition of the annual General meeting of the Shareholders:

1.1. Date and place of the Meeting:

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 28th June 2019 at 10 o'clock at the city of Sofia, Lozenets District, 3B Boris Arsov Street.

After the registration of the shareholders as per list issued by Central Depository AD in compliance with art. 115b, paragraph 2 of the Public Offering of Securities Act, the General meeting was opened at 10.00 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Chairman of the Board of Directors of the Company.

1.2. Findings about regularity of the Meeting:

Mr. Ioanis Bonakis found that the Regular Annual General Meeting of Shareholders (AGM) has been duly convened regarding the requirements of article 223, paragraph 1 from the Commercial Law (CL) and article 115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) via invitation by the Board of Directors, announced on the electronic file of the Company in the Trade Register at the

регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20190528114142.

Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20190528114142.

1.3. Кворум

Г-н Йоанис Бонакис запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 30 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред, когато присъстват или са представени акционери, притежаващи половината от акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

1.3. Quorum

Mr. Ioanis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements under Art. 30 of the Articles of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders shall sit and adopt valid resolutions on the Agenda which has been preliminarily announced if the Meeting has been attended by shareholders owning half of the shares with voting rights or by their duly authorized representatives.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Бонакис констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са предствени 3 062 290 (три милиона шестдесет и две хиляди двеста и деветдесет) броя акции с право на глас, представляващи 99,99 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет на сто) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното редовното годишно Общо събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

After verification of the list of the shareholders, present or represented in the Meeting, Mr. Bonakis stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 3 062 290 (three million sixty two thousands two hundred and ninety) shares with right to vote, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine percent) of the capital of the Company were present. Considering the aforementioned, the regular annual General Meeting of Shareholders fulfills the legal requirements and shall adopt valid resolutions on the on the preliminarily announced Agenda.

1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

Г-н Йоанис Бонакис предложи ОСА да вземе решение за допускане на Аксения Дочева до участие в заседанието, която да подпомогне работата на събранието.

1.4. Other persons present who are not shareholders:

Mr. Ioanis Bonakis made a motion the Regular Annual General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission Aksenia Docheva to participate in the Meeting in order to give assistance

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице неакционер:

- Аксения Дочева;

1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран тамият той, а за секретар-преброител – Аксения Дочева.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Бонакис, а за секретар-преброител – Аксения Дочева.

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на събранието г-н Бонакис уведоми акционерите, че няма постъпили пълномощни за представителство на заседанието на ОСА, както на хартиен носител, така и чрез електронни средства.

1.7. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

during the Meeting.

The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to permit the following person who is not shareholder to be present at the Meeting:

- Aksenia Docheva;

1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:

Mr. Ioanis Bonakis made a motion that he be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Aksenia Docheva as a Secretary - Teller.

No other motions were proposed.

Mr. Bonakis motion was put to vote.

The General Meeting unanimously elected Mr. Bonakis as a Chairman of the General Meeting, and Aksenia Docheva - as a Secretary - Teller.

1.6. Powers of attorney:

The Chairman of the Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that no powers of attorney for presenting shareholders on the General Meeting – in writing or via electronic means, have been received.

1.7. Present Shareholders:

The Chairman of the AGM stated that the following shareholders of the General meeting are present and that 99,99 % of the capital of the company is represented, in the following manner:



- | | |
|---|---|
| 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството; | 1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 shares of the company's capital; |
| 2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството; | 2) Angelos Moiragias, holder of 30 750 shares of the company's capital; |
| 3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството; | 3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 shares of the company's capital; |
| 4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството; | 4) Ioanis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares of the company's capital; |
| 5) Теодорос Пападопулос, притежаващ 869 500 броя акции от капитала на дружеството; | 5) Theodoros Papadopoulos, holder of 869 500 shares of the company's capital; |
| 6) Йоанис Бонакис, притежаващ 900 940 броя акции от капитала на дружеството; | 6) Ioanis Bonakis, holder of 900 940 shares of the company's capital; |
| 7) Сотирис Петрос Воргиас, притежаващ 926 100 броя акции от капитала на дружеството; | 7) Sotirios Petros Vorgias, holder of 926 100 shares of the company's capital; |

1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите: **1.8. Present members of the Board of Directors:**

- | | |
|---|---|
| 1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; | 1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and Executive Director; |
| 2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на Съвета на директорите на Дружеството; | 2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company; |
| 3) Емануил Калайцакис, независим член; | 3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member; |

1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред: **1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:**

„Точка първа: Доклади на управителния органи за дейността на Дружеството през 2018“ **Item one: Annual Reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018;**

Председател/ Chairman:

4 / 17

Секретар/ Secretary-teller:

г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2018;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Item two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2018;

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Item three: Reports of the registered auditor, elected to audit the annual financial statements of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the reports of the registered auditor, elected to audit the individual and consolidated annual financial statements of the company for 2018;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Item four: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2018;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Item five: Approval of the consolidated annual financial statement of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the consolidated annual financial statement of the company for 2018;

Точка шеста: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2018 г.;

Item six: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 11 000 лв. на индивидуална база, и 12 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2018 г. да не бъде покривана;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 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 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 548;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 11 000 on an individual basis and BGN 12 000 on a consolidated basis from the activity of the Company in 2018 shall not be covered;

Item seven: Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2018 to 31.12.2018;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of the Board of Directors for their management activity from 01.01.2018 to 31.12.2018;

Item eight: Report of the Investor Relations Director;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Item nine: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects Grigor Petkov Krastev, registered auditor with Diploma № 548, as auditor to verify and certify the annual financial statements of the Company for 2019;

Item ten: Annual Report to the shareholders by the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2018;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2018;

Точка единадесета: Разни."

Point eleven: Others. "

1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон

1.10. Points included in the agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Law

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

1.11. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

1.11. Motions to include other points in the agenda

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите;

1.12. Objections regarding the regularity of the General Meeting of Shareholders:

Няма направени такива възражения

There are no such objections.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

II. Discussions and decisions on points included in the Agenda:

2.1. По точка първа от дневния ред

2.1. Under point 1 of the Agenda

Председателят на Общото събрание г-н Йоанис Бонакис запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 47, ал. 2 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените индивидуален и консолидиран Доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

The Chairman of the General Meeting Mr. Ioanis Bonakis informed the General Meeting that according to the provisions of article 245 from the Commercial Law and article 47, paragraph 2 from the By-laws, the Board of Directors prepares a Report on the company's activity over the elapsed calendar year and presents the prepared individual and consolidated Report on the company's activity for 2018.

След запознаване с Доклада, г-н Бонакис предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

After examination of the Report Mr. Bonakis suggested that the shareholders approve the motion proposed by the Board of Directors.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на

The draft resolution, proposed by the Board

директорите беше подложено на гласуване.

of Directors, was put to a vote.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

The Annual Meeting of shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2018.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes “AGAINST”: none.

2.2. По точка втора от дневния ред:

2.2. Under point 2 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет относно дейността на дружеството за 2018 г.

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the Report of the appointed Audit Committee on the company’s business activity for the year 2018.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.


The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.

The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2018.




Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.3. По точка трета от дневния ред:

2.3. Under point 3 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared individual and consolidated Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2018 and suggested that the shareholders approve the motion proposed by the Board of Directors.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

По точка трета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under point 3 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2018 г.

The Annual Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, elected to audit the individual and consolidated annual financial statements of the company for 2018.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

2.4. Under point 4 of the Agenda

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и уведоми, че

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared financial report of the Company for year 2018 and announced that according

съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

to Art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual financial report of the company for year 2018.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

По точка четвърта от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under point 4 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2018.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.5. По точка пета от дневния ред

2.5. Under point 5 of the Agenda

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared consolidated financial report of the Company for year 2018 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual consolidated financial report of the company for year 2018.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Under point 5 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2018.

Votes “AGAINST” the decision: none.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите отчетената загуба да не бъде покривана.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка шеста от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 11 000 лв. на индивидуална база, и 12 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2018 г. да не бъде покривана.

2.6. Under point 6 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the proposal of the Board of Directors for the loss not to be covered.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under point 6 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 11 000 on an individual basis and BGN 12 0000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2018 shall not be covered.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед на това г-н Бонакис покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

2.7. Under point 7 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to article 221, point 10 from the Commercial Law and following the provisions of article 116c from the Law of Public Offering of Securities, the General Meeting could relieve from responsibility the members of the Board of Directors for their former activity. In relation to this Mr. Bonakis suggested that shareholders approve the proposed by the Board motion for resolution for releasing the members of the Board of Directors of responsibility for their activity for the period from 1st January 2018 to 31st December 2018.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

По точка седма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

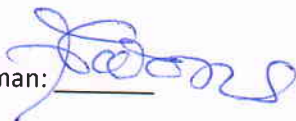
Under point 7 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2018 to 31.12.2018.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.




2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2018 г. и представи пред Общото събрание доклада на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Бонакис покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане на Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка осма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

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

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис разясни, че съгласно изискването

2.8. Under point 8 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to the provisions of art. 116d, paragraph 4 from the Law for public offering of securities, the Director for relations with the investors shall present a report for his/her activity for 2018 and present to the General meeting the report of the Director for relations with the investors. Mr. Bonakis suggested that the shareholders approve the proposed by the Board of Directors resolution for approval of the Report for the activity of the Director for relations with the investors.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under point 8 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The General Meeting of shareholders approves the Report for the activity of the Director for relations with the investors.

Votes "AGAINST": none.

2.9. Under point 9 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that

на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. С оглед на това той предложи да бъде избран Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

according the provisions of art. 221, point 6 from the Commercial Law the General Meeting shall appoint auditor, who will audit and verify the annual financial report of the company for 2019. In relation to this, he introduced to the shareholders the proposal to be appointed Grigor Petrov Krastev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute of Certified Public Accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the Company for 2019.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на председателя на общото събрание г-н Бонакис за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis, for appointment of registered auditor of the company was put to vote.

По точка девета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under point 9 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 548, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.

The General Meeting of shareholders appoints the proposed by the Board of Directors registered auditor Grigor Petrov Krastev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute of certified public accountants, who shall audit and verify the Annual financial statements of the company for 2019.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.10. По точка десета от дневния ред

2.10. Under point 10 of the Agenda

Г-н Бонакис запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Бонакис представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка десета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

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 2018 г.;

Mr. Boankis informed the shareholders about the provisions of Ordinance No 48 from 20th March 2013 on the requirements for remunerations issued by the Financial Supervision Commission, according to which the Board of Directors of a public company shall present an Annual Report to the shareholders for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2018. The report shall be approved by the Regular Annual Meeting of the shareholders. In this relation Mr. Bonakis presented the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2018 and proposed that the Regular Annual Meeting of the shareholders approve it.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to a vote.

Under point 10 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2018;

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

2.11. Under point 11 of the Agenda

Независимият член на борда на директорите г-н Калайцакис предложи Общото събрание да възложи на изпълнителния директор на дружеството г-н Бонакис да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет, както и на останалите решения на ОСА в Търговския регистър.

The independent member of the Board of Directors Mr. Kalaizakis suggested that the General Meeting assign to the executive director of the company Mr. Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for the announcement of the verified and approved annual financial statement and all other resolutions of the Annual General Meeting in the Trade Register.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на г-н Калайцакис беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by Mr. Kalaizakis, was put to a vote.

По тази точка от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under this point of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") decided:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Бонакис, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет, както и на останалите решения на ОСА в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

Assigns to the Executive Director of the Company Ioanis Bonakis, personally or through duly authorized proxies, to undertake all legal and factual actions, necessary for the announcement of the verified and approved annual financial statement and all other resolutions of the Annual General Meeting in the Trade Register within a period no longer than 7 days, as of today.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 11:00 часа на 28.06.2019 г.

III. Close of the General Meeting of the Shareholders:

Due to the lack of other points in the agenda the General Meeting closes in 11.00 h on 28.06.2019.

IV. Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на годишното Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20190528114142 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.venus.eu.com/>

IV. Attachments to the Minutes:

1. List of the present shareholders.
2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD.
3. Minutes from the meeting of the Board of Directors for convening of the Annual General Meeting of Shareholders.
4. Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency under entering number 20190528114142 and published on the web site of the company <http://www.venus.eu.com/>.

Председател на Общото събрание на акционерите / Chairman of the General Meeting of the shareholders:



Йоанис Бонакис / Ioanis Bonakis

Секретар-преброител на Общото събрание на акционерите / Secretary-teller of the General Meeting of the shareholders:



Аксения Дочева / Aksenia Docheva