

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ВИНЪС“ АД, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието:**1. Дата и място на провеждане:**

19.05.2017

Заседанието е проведено на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

2. Участници в заседанието:

ЙОАНИС ПЕТРОС БОНАКИС, Председател на СД и Изпълнителен директор;

ЙОАНИС ГЕОРГИОС САХИНИС, член на СД на Дружеството;

ЕМАНУИЛ КАЛАЙЦАКИС, независим член.

3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД;

2. Разни.

4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

5. Констатации по редовността на заседанието:

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава.

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД.

MINUTES

of a meeting of the Board of Directors of
VENUS JSC, Sofia

I. Conditions for holding of the meeting:**1. Date and place:**

19th May 2017

The session of the Board of Directors was held at the head office of the company: the city of Sofia, Lozenets region, 3B Boris Arsov street.

2. Participants at the meeting:

IOANNIS PETROS BONAKIS, Chairman of BD and Executive director;

IOANNIS GEORGIOS SACHINIS, member of BD of the company;

EMANUIL KALAIZAKIS, independent member;

3. Agenda:

1. Adopting a resolution for convening the Regular Annual Meeting of the shareholders of VENUS JSC;

2. Others.

4. Objections to holding the meeting and agenda:

There are no objections to holding the meeting and agenda

5. Findings about regularity of the meeting:

The meeting of the Board of Directors is held in compliance with the provisions of the Law and the By-laws of the company.

All members of the Board of Directors participate in the meeting; to this end the necessary quorum for making decisions from the Board of Directors of VENUS JSC is presented.

II. Решения**II. Resolutions****По т. 1 от дневния ред:****Pursuant to item 1 of the agenda:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Бонакис запозна останалите членове на съвета с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК и предложи на Съвета на директорите да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. В тази връзка, представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 28 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД на 30.06.2017 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, при следния дневен ред:

„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

The executive director of the company Mr Bonakis introduced to the other members of the board the regulation of art. 115 from Public offering of securities Act and propose to the Board of directors to adopt a resolution for convening of annual meeting of the shareholders of the company. With regard to this he introduces to the members of the Board a project for invitation for convening of Annual Meeting of the shareholders, as well as a project for written materials for the Annual Meeting according article 224 Commercial Law.

There were no other prepositions from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions:

THE BOARD OF DIRECTORS**RESOLVED UNANIMOUSLY:**

According art. 115, p. 1 from Public offering of securities Act in relation with art. 223, p. 1, first sentence from Commercial law and art. 28 from the By-laws of the Company convenes Regular Annual Meeting of the shareholders of VENUS JSC on 30.06.2017 from 10:00 h in city of Sofia, Lozenec region, 3B Boris Arsov street, with the following agenda:

“On point one: Annual Report to the shareholders for the 2016 by the Board of Directors;

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2016;

On point two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2016;

2016 г.;

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

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2016;

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

On point three: Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2016;

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.;

Draft resolution: 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 2016;

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

On point four: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2016;

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

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2016;

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

On point five: Approval of the consolidated financial statement of the company for 2016;

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

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2016;

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

On point six: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company for year 2016;

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;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 45 thousands on an individual basis and BGN 49 thousands on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2016 shall not be covered;

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

On point seven: Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2016 to 31.12.2016;

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 предложението 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 съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка дванадесета: Одобряване на

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2016 to 31.12.2016;

On point eight: Report of the Investor Relations Director;

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

On point nine: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2017;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the individual and consolidated annual financial statements of the company for 2017;

On point 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 2016;

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 2016;

Point eleven: Election of members of Audited Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders appoints an Audit Committee in line with the proposal of the Chairman of the Board of Directors contained in the Written materials;

Point twelve: Approval of a Statute of the

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.

Точка тринадесета: Разни.

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

По т. 2 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. Овластява Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и на „БФБ-София“ АД.

2. Задължава Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата

Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves the Statute of the Audit Committee as per the preposition of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.

On point thirteen: Others.

2. Approves the proposed by the Executive Director project of invitation for convening of Regular Annual Meeting of the shareholders, as well as the proposed project of written materials for the Annual Meeting.

Pursuant to item 2 of the agenda:

**THE BOARD OF DIRECTORS
RESOLVED UNANIMOUSLY:**

1. Authorises the Executive Director Ioannis Bonakis to perform all legal and factual actions for the convening of the Regular Annual Meeting of the shareholders of VENUS JSC, including announcing of the invitation in Commercial Register and presenting the invitation and the written materials to disposal of vice-chairman, managing the office “Supervision of the investments activity” in FSC, to Central Depository AD and to BSE-Sofia AD.

2. The Executive Director Ioannis Bonakis is obliged to place the written materials, related to the agenda of the Annual Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the company from the date of announcing of the invitation for convening of the Annual Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Law, as well as at the internet page of the company www.venus.eu.com.

на Дружеството www.venus.eu.com .

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език. These Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

III. Участвали в заседанието лица
Членове на Съвета на директорите:

III. Participators at the meeting
Members of the Board of Directors:

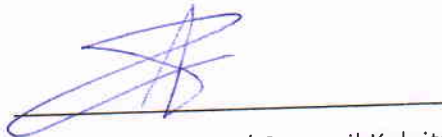
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS



Йоанис Петрос Бонакис/ Ioannis Petros Bonakis



Йоанис Георгиос Сахинис/ Ioannis Georgios Sachinis



Емануил Калайцакис/ Emanuil Kalaitzakis