

**ПРОТОКОЛ ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ВИНЪС“ АД, гр. София**  
**проведено на 30.06.2017 г.**

**MINUTES**  
**FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING**  
**VENUS JSC, Sofia,**  
**held on 30<sup>th</sup> June 2017**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

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

**1.1. Дата и място на провеждане:**

**1.1. Date and place of the Meeting:**

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

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 30<sup>th</sup> June 2017 at 10 o'clock at the city of Sofia, Lozenets District, 3B Boris Arsov Street.

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.

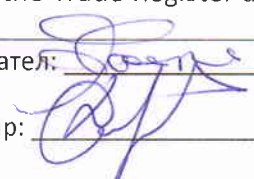
After the registration of the shareholders as per list issued by Central Depository AD in compliance with art. 115b, paragraph 2 of the Public Offering of Securities Act, the General meeting was opened at 10.00 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Chairman of the Board of Directors of the Company.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

**1.2. Findings about regularity of the Meeting:**

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

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 20170529165125.

Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20170529165125.

### 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.

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 3 062 490 (три милиона шестдесет и две хиляди четиристотин 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.

### 1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

Г-н Йоанис Бонакис предложи ОСА да

### 1.3. Quorum

Mr. Ioanis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements of Art. 30 from the Article of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders shall sit and adopt valid resolutions on the preliminary announced agenda, if the Meeting has been attended or at the Meeting have been presented shareholders, owing half of the shares with right to vote, issued by the Company.

After verification of the list of the shareholders, attending and presented on the Meeting, Mr. Bonakis stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 3 062 490 (three millions sixty two thousands four hundred and ninety) shares with right to vote, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine percent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned, the Regular Annual General Meeting of Shareholders is meeting the requirements of the law and shall adopt valid resolutions on the on the preliminary announced agenda.

### 1.4. Other persons present who are not shareholders:

Mr. Ioanis Bonakis made a motion the

вземе решение за допускане на Деница Тодорова до участие в заседанието, която да подпомогне работата на събранието.

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

- Деница Тодорова.

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

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, а за секретар-преброител – Деница Тодорова.

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 – Деница Тодорова.

**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

Regular Annual General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission Denitsa Todorova to participate in the Meeting in order to give assistance 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:

- Denitsa Todorova

**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 Denitsa Todorova 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 Denitsa Todorova - 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

събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

following shareholders of the General meeting are present and that 99,99 % of the capital of the company are represented, in the following manner:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.09.1952 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Папанастасиу 31.</p>  | <p>1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.09.1952 in Greece, with permanent address: 31, Papanastasiu str., Athens, Greece.</p>  |
| <p>2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 13.12.1959 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.</p>           | <p>2) Angelos Moiragias, holder of 30 750 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 13.12.1959 in Greece, with permanent address: 64, Skufa str., Athens, Greece.</p>              |
| <p>3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1963 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Меандру 91.</p>             | <p>3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 22.07.1963 in Greece, with permanent address: 91, Meandru str., Athens, Greece.</p>            |
| <p>4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.03.1964 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Керкирас 14.</p>     | <p>4) Ioanis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.03.1964 in Greece, with permanent address: 14, Kerkiras street, Athens, Greece.</p> |
| <p>5) Панайотис Папутсакис, притежаващ 869 500 броя акции от капитала на дружеството, Гражданин на Република Гърция, роден на 05.11.1968 г., притежаващ л.к. № AS 288377, с постоянен адрес: Гърция, гр. Солун, улица Василика.</p> | <p>5) Panayotis Paputsakis, holder of 869 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 05.11.1968 in Greece, with permanent address: Greece, Thessaloniki, Vasilika.</p>          |
| <p>6) Йоанис Бонакис, притежаващ 900 940</p>  | <p>6) Ioanis Bonakis, holder of 900 940 shares of</p>  |

броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 03.02.1967 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Ахарнон 44.

the company's capital, citizen of Greece, born on 03.02.1967 in Greece, with permanent address: 44, Aharnon str., Athens, Greece.

7) Сотириос Петрос Воргиас, притежаващ 926 300 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.02.1969 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.

7) Sotirios Petros Vorgias, holder of 926 300 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.02.1969 in Greece, with permanent address: Greece.

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

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

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

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

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

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

Проект за решение: Общото събрание на

Draft resolution: The Annual Meeting of

акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

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 thousand on an individual basis and BGN 49 thousand 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

Draft resolution: The Annual Meeting of

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 съдържанието 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.

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

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

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

**Точка тринадесета: Разни."**

**On point thirteen: 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 2016 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 presented the prepared individual and consolidated Report on the company's activity for 2016.

След запознаване с Доклада, г-н Бонакис

After examination of the Report Mr.



предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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:

**Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.**

## 2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет относно дейността на дружеството за 2016 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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:

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

Bonakis suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

No further motions were made.

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

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

**The Annual Meeting of shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2016.**

## 2.2. Under point 2 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared Report of the appointed Audit Committee on the company's business activity for the year 2016.

No further motions were made.

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

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

**The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2016.**

**2.3. По точка трета от дневния ред:**

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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:

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

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите

**2.3. Under point 3 of the Agenda**

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 2016 and suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

No further motions were made.

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

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

**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.**

**2.4. Under point 4 of the Agenda**

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared financial report of the Company for year 2016 and announced that according to Art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual financial report of the company for year 2016.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the

беше подложено на гласуване.

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:

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

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на 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 2016 г.**

**2.6. По точка шеста от дневния ред**

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите

Board of Directors, was put to vote.

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

**The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2016.**

**2.5. Under point 5 of the Agenda**

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared consolidated financial report of the Company for year 2016 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 2016.

No further motions were made.

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

Under point 5 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

**The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2016.**

**2.6. Under point 6 of the Agenda**

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the proposal of the Board of Directors for

отчетената загуба в размер на 45 000 лева на индивидуална база, и 49 000 лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2016 г. 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 45 хил. лв. на индивидуална база, и 49 хил. лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2016 г. да не бъде покривана.**

## 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 2016 г. - 31 декември 2016 г.

the loss in the amount of BGN 45 000 on an individual basis and BGN 49 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2016 shall not be covered.

No further motions were made.

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

Under point 6 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

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

## 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. With a view to this Mr. Bonakis suggested shareholders to approve the proposed by the Board motion for resolution for releasing of responsibility the members of the Board of Directors for their activity for the period from 1<sup>st</sup> January

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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:

**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.**

**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 2016 г. и представи пред Общото събрание Деница Тодорова - Директор 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 Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

2016 to 31st December 2016.

No further motions were made.

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

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

**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.**

**2.8. Under point 8 of the Agenda**

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according 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 2016 and presented to the General meeting Denitsa Todorova - Director for relations with the investors. Mr. Bonakis suggested to the shareholders to 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 vote.

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.**

**2.9. По точка девета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис разясни, че съгласно изискването 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 2017 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 2017 г.

Други предложения не бяха направени.

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

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:

**Общото събрание на акционерите избира**

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

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

**2.9. Under point 9 of the Agenda**

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that 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 year 2017. With a view 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 year 2017.

No further motions were made.

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.

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

**The General Meeting of shareholders**

предложения 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 2017 г.

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 year 2017.

#### 2.10. По точка десета от дневния ред

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 2016 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 2016 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“)

#### 2.10. Under point 10 of the Agenda

Mr. Boankis informed the shareholders about the provisions of Ordinance No 48 from 20th March 2013 on the requirements of remunerations issued by 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 2016. 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 2016 and proposed the Regular Annual Meeting of the shareholders to approve it.

No further motions were made.

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

Under point 10 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company

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 2016 г.;

#### 2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание запозна акционерите на Дружеството с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В тази връзка и като предприятие от обществен интерес, „ВИНЪС“ АД следва да избере нови членове на одитния комитет на Дружеството, които да отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. В тази връзка г-н Бонакис предложи на акционерите да гласуват решението, предложено от него, в качеството му на председател на Съвета на директорите за избор на независими членове на Одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

След като се запознах с документите и декларациите, представени от предложените членове на одитния комитет и след като се убедиха, че те отговарят на изискванията на закона, акционерите гласуваха предложението на Председателя на Съвета на директорите, посочено в писмените материали за събранието.

По точка единадесета от дневния ред,

“IN FAVOR”) resolved:

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;

#### 2.11. Under point 11 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting of Shareholders informed the shareholders of the Company about the requirements of the new Independent Financial Audit Act promulgated by State Gazette No. 95 from 29.11.2016. In this regard and as a company of public interest VENUS AD should elect new members of the audit committee of the Company who shall meet the requirements of art. 107 of the Independent Financial Audit Act. In this regard Mr. Bonakis proposed to the shareholders to put to vote his draft resolution proposed in his capacity of Chairman of the Board of Directors for election of independent members of the audit committee.

No further motions were made.

After getting acquainted with the documents and declarations presented by the proposed members of the audit committee and after reassuring that they meet the requirements of the law, the draft resolution, proposed by the Chairman of the Board of Directors, indicated in the written materials for this meeting, was put to vote.

Under point 11 of the Agenda the General



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

**Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав:**

1. Христос Хатзулис;
2. Аргириос Халкиас;
3. Панайотис Контакос.

#### 2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно които общото събрание на акционерите следва да одобри статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Г-н Бонакис представи на присъстващите проекта за Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет, част от писмените материали за събранието и предложи на присъстващите да гласуват предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка дванадесета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените

Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

**The general meeting of shareholders elects audit committee as follows:**

1. Hristos Hatzulis;
2. Argirios Halkias;
3. Panayotis Kontakos.

#### 2.12. Under point 12 of the Agenda

The Chairman of the General meeting informed the shareholders with the requirements of art. 107, para. 7 of the Independent Financial Audit Act pursuant to which the general meeting of shareholders must approve statute of the audit committee, containing its functions, rights and responsibilities with regard to the financial audit, internal control and internal audit as well as its relations with the management bodies. Mr. Bonakis presented to the attendees the draft statute for the activity of the audit committee included in the written materials for this meeting and proposed to the attendees to put to vote the draft resolution of the Board of Directors under this agenda point.

No further motions were made.

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

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and

гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

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

**2.13. По точка тринадесета от дневния ред**

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.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Калайцакис беше подложено на гласуване.

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

**Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Йоанис Бонакис 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.**

**III. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) resolved:

**The general meeting of shareholders approves the Statute of the Audit Committee.**

**2.13. Under point 13 of the Agenda**

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

No further motions were made.

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

Under point 13 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company “FOR”) resolved:

**Assigns the Executive Director of the Company Ioanis Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for 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.**

**III. Close of the General Meeting of the Shareholders:**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 11:00 часа на 30.06.2017 г.

Due to the lack of other points in the agenda the General Meeting closes in 11.00 h on 30.06.2017.

**IV. Приложения към протокола:**

**IV. Attachments to the Minutes:**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Списък на присъстващите акционери.</p> <p>2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.</p> <p>3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на годишното Общото събрание.</p> <p>4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170529165125 и публикувана на електронната страница на дружеството <a href="http://www.venus.eu.com/">http://www.venus.eu.com/</a></p> | <p>1. List of the present shareholders.</p> <p>2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD.</p> <p>3. Minutes from the meeting of the Board of Directors for convening of the Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>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 20170529165125 and published on the web site of the company <a href="http://www.venus.eu.com/">http://www.venus.eu.com/</a>.</p> |
|---|---|

**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:**

Деница Тодорова / Denitsa Todorova