

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/
WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224 of CA**

**за извънредно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД /
for the extraordinary general meeting of the shareholders of VENUS JSC**

което ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:00 часа,
в гр. София, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ № 3Б/

that shall be held on 21.12.2018 at 10 o'clock
in the city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str.

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството/
The presented written materials are approved by the Board of Directors of the Company**

Съдържание/Content:

1.	Общи положения/General information:.....	3
2.	Образец на пълномощно за участие в общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица / Template of a power of attorney for participation in the General meeting through a proxy. The template is siutable for indiviuals and legal entities	7
3.	Дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите/ Agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders.....	10
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо) / Written materials and appendixes (if necessary).....	11

1. Общи положения/General information:

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

These written materials are prepared on the grounds of art. 224 of the Commercial Act, they are approved by the Board of Directors of VENUS JSC and shall be made available for free to the shareholders of the Company.

Извънредното общо събрание на „ВИНЪС“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://venus.eu.com/>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

The extraordinary general meeting of shareholders of VENUS JSC is properly convened with invitation to the shareholders announced in the Commercial Register and published on the webpage of the Company <http://venus.eu.com/> according to the requirements of the Commercial Act, the Public Offering of Securities Act (POSA), the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities Act and the By-Laws of the Company. The invitation is also submitted to the Financial Supervision Commission and to the society in accordance with Art. 100t, para. 1 and 3 of POSA, as well as to the regulated market in which the shares of the Company – Bulgarian Stock Exchange AD are admitted to trading.

Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

The General Meeting of shareholders of VENUS JSC shall be held on 21.12.2018 from 10:00 o'clock in the city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str.

При липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.01.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал.

In case of absence of a quorum the general meeting shall take place in accordance with Art. 115, para. 12 of POSA on 04.01.2019, at the same time and place, with the same agenda, draft resolutions and under the same registration requirements and procedure, regardless of the represented capital.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и

The registration of the shareholders and their authorized representatives starts at 9:30 o'clock on the day and at the place of the

на мястото на провеждане на общото събрание. general meeting.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на „ВИНЪС“ АД на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите по чл. 118, ал. 1 от ЗППЦК нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените нови въпроси в дневния ред на общото събрание, списъкът с допълнителните въпроси, предложенията за решения по тях и материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

According to Art. 118, para 2, item 4 of POSA and Art. 223a of the Commercial Act, the shareholders holding together or separately at least five percent of the capital of VENUS JSC may include other issues in the agenda of the general meeting after the announcement of the invitation, as well as to propose resolutions on the issues already included in the agenda of the general meeting. This right can not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of resolution under Art. 114, para. 1 of POSA. The shareholders under Art. 118, para. 1 of POSA have no right to include on the agenda of the general meeting new items for the adoption of resolutions under Art. 114, para. 1 of POSA. The list of the new issues to be included in the agenda shall be submitted for announcement in the Commercial Register no later than 15 days before the date of the General Meeting. In this case, the shareholders shall submit to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the Company at the latest on the next business day following the announcement of the list of new issues on the agenda in the Commercial Register, the list with the included additional issues, the proposals for resolutions thereto and the written materials under Art. 223a, para. 4 of the Commercial Act. In this case the Company is obliged to update the invitation and to publish it together with the written materials in accordance with Art. 115, para. 7 of POSA. The right of the shareholders to make new proposals for resolutions on issues already included in the agenda of the general meeting may be exercised until the discussions on this item are finished right before the general meeting of shareholders votes on the resolution.

Акционерите, съответно техните пълномощници, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

During the General meeting the shareholders, respectively their authorized representatives may raise questions concerning the economic and financial situation and the business activity of the Company. The shareholders may raise such issues whether they are related to the agenda or not.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, който се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството <http://venus.eu.com/>, които трябва да са издадени от акционера за конкретното общо събрание и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в настоящите писмените материали, одобрени от Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД.

The shareholders may participate and vote in the general meeting personally or through an authorized representative (proxy). The shareholders – natural persons, identify themselves with an identity document. The shareholders – legal entities are represented by their legal representatives, who identify themselves with a certificate of good standing and an identity document. The proxies of the shareholders – natural persons and legal entities, identify themselves by an explicit written power of attorney or by a power of attorney obtained by electronic means under the terms and procedure for obtaining powers of attorney by electronic means, published on the Company website <http://venus.eu.com/>, which have to be issued by the shareholder for this particular general meeting and meet the legal requirements, a certificate of good standing of the shareholder – legal entity, as well as with an identity document of the proxy. Should the proxy themselves be a legal entity, their legal representative identifies themselves by proxy from the shareholder, a certificate of good standing of the shareholder – legal entity, a certificate of good standing of the authorized legal entity and identity document of the legal representative. A template of the power of attorney is included in these written materials approved by the Board of Directors of VENUS JSC.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на събранието. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес denica.getmanova@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на провеждане на общото събрание.

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

Each authorized representative of one or more shareholders in the general meeting should present the relevant power of attorney upon their registration on the day of the meeting. In the case of authorization by electronic means, the power of attorneys, duly signed in accordance with the requirements of the Electronic Document and Digital Certification Services Act, should be sent to the Company via e-mail at denica.getmanova@gmail.com no later than two days prior the date of the general meeting.

Reauthorization with the rights granted by a power of attorney, as well as a power of attorney granted in violation of the requirements of POSA are void.

2. Образец на пълномощно за участие в общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица /
Template of a power of attorney for participation in the General meeting through a proxy.
The template is suitable for individuals and legal entities

ПЪЛНОМОЩНО

POWER OF ATTORNEY

Долуподписаният, _____,
роден на _____ г., с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в
_____/ действащ в
качеството си на Изпълнителен директор
/ управител / представляващ
"_____" с ЕИК _____,
дружество регистрирано и
осъществяващо дейността си съгласно
законодателството на _____, с
фирмен № _____, със седалище и
адрес на управление _____

The undersigned, _____ born on
_____, with PIN _____, holder of Identity
document № _____, issued on _____
by _____, with permanent
address _____, acting in
his capacity of Executive director / Manager
/ representative of "_____" with
UIC _____, company registered and
operating under the laws of _____,
having its seat and registered address at

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

In the capacity as **shareholder** with
_____ shares from the capital of **VENUS**
JSC,

на основание чл. 226 от Търговския закон
във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК),

on the grounds of art. 226 from the
Commercial Act in relation to Art. 116 from
the Public Offering of Securities Act (POSA)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

AUTHORIZE:

_____, с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в

_____, with PIN _____, holder
of Identity document № _____, issued
on _____ by _____, with
permanent
address _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на извънредното общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, което ще се проведе на 21.12.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, а при липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, събранието ще се проведе на 04.01.2019 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД при условия, описани в доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

with the following rights:

1. To represent me/the company on the extraordinary General Meeting of the Shareholders of **VENUS JSC**, which shall be held on 21.12.2018 from 10 o'clock in the city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str., and in case of absence of quorum, on the grounds of Art. 115, para. 12 of POSA, the meeting shall be held on 04.01.2019 at the same time and place, regardless of the represented capital.

2. To vote with all the shares owned by me/the company on all items included in the agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

„Item one: Authorising the Board of Directors of the Company to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD under the conditions described in report by the Board of Directors under Art. 114a, para. 1 of POSA;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Точка втора: Разни.

Item two: Others.

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

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

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

4. Given that no voting instruction is marked on the proposed resolutions on the agenda, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

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

5. The power of attorney includes voting on items included in the agenda under Art. 231, para. 1 of the Commercial Act and not announced pursuant to Art. 223 and Art. 223a of the Commercial Act. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

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

According to Art. 116, para. 4 of POSA reauthorization with the above mentioned powers is void.

дата/ date: _____

Упълномощител/ Authorizer:

**3. Дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите/
Agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders**

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД при условия, описани в доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

Точка втора: Разни.

Item one: Authorising the Board of Directors of the Company to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD under the conditions described in report by the Board of Directors under Art. 114a, para. 1 of POSA;

Item two: Others.

**4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) /
Written materials and appendixes (if necessary)**

Материали по точка 1 от дневния ред:

Materials under point 1 of the agenda:

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

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите в срок до 31.01.2019 г. да сключи сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД, както следва:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors until 31.01.2019 to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD, as follows:

„ВИНЪС“ АД да прехвърли на Теодорос Константинос Пападопулос 412 000 (четирисотин и дванадесет хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 42,04 % от капитала на „ОЛ ТРЕЙД“ АД, ЕИК 175321964. Стойността на прехвърляните активи – ценни книжа е 1 660 000 лв. съгласно годишния одитиран финансов отчет на „ВИНЪС“ АД за 2017 г.

VENUS JSC shall transfer to Theodoros Konstantinos Papadopoulos 412 000 (four hundred and twelve thousand) ordinary, registered, and available shares with voting rights and a nominal value of BGN 1 (one) per share, which shares represent 42.04% of the capital of ALL TRADE AD, UIC 175321964. The value of transferred assets – securities – is BGN 1 660 000 according to the audited annual financial statements of VENUS JSC for 2017.

Прехвърлянето на посочените акции да се извърши чрез замяна, като срещу акциите от капитала на „ОЛ ТРЕЙД“ АД публичното дружество придобие от Теодорос Константинос Пападопулос собствените му 50 (петдесет) броя дружествени дялове, всеки с номинална стойност 100 (сто) лв., представляващи 100 % от капитала на „АН БАЛ“ ЕООД, ЕИК 130537690. Стойността на придобиваните активи – дружествени дялове е 1 643 790 лв. съгласно пазарна оценка, извършена от лицензиран независим оценител към 31.10.2018 г.

The transfer of the above shares shall be executed via exchange, whereas against the shares of ALL TRADE AD the listed company shall acquire from Theodoros Konstantinos Papadopoulos his own 50 (fifty) company shares, with a nominal value of BGN 100 (one hundred) per company share, which company shares represent 100% of the capital of AN BAL EOOD, UIC 130537690. The value of the acquired assets – company shares is BGN 1 643 790 according to a market assessment performed by a certified independent appraiser as of 31.10.2018.

За разликата между стойността на прехвърляното имущество и стойността на

For the difference between the value of the property that is to be transferred and the

придобиваното имущество „ВИНЪС“ АД да получи парично плащане в размер на 16 210 (шестнадесет хиляди двеста и десет) лв., както следва: разсрочено плащане от 16 (шестнадесет) месечни вноски, от които първите петнадесет вноски в размер на 1 000 (хиляда) лева, а шестнадесетата вноска – в размер на 1 210 (хиляда двеста и десет) лв. Месечните вноски се дължат до края на текущия месец и следва да бъдат изцяло изплатени в периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2020 г.

value of the property that is to be acquired, VENUS JSC shall receive a cash payment amounting to BGN 16 210 (sixteen thousand two hundred and ten Bulgarian lev) as follows: deferred payment of 16 (sixteen) monthly instalments, of which the first fifteen instalments amounting to BGN 1 000 (thousand Bulgarian lev) each and the sixteenth instalment – amounting to BGN 1 210 (one thousand two hundred and ten Bulgarian lev). The monthly instalments are due by the end of the ongoing month and should be fully paid in the period from 01.01.2019 to 30.04. 2020.