

**ПРОТОКОЛ**

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

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

18.05.2016

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.

**II. Решения****MINUTES**

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

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

18<sup>th</sup> May 2016

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. Resolutions**

**По т. 1 от дневния ред:**

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 предложения 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 29.06.2016 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 2015 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на

**Pursuant to item 1 of the agenda:**

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 29.06.2016 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 2015 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 2015;

**On point two:** Annual Report of the Audit Committee of the company for 2015;

**Draft resolution:** The Annual Meeting of

акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.;

Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2015;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

**On point three:** Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2015;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2015 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 2015;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

**On point four:** Approval of the audited annual financial statement of the company for 2015;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2015;

**Точка пета:** Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

**On point five:** Approval of the consolidated financial statement of the company for 2015;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2015;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2015 г.;

**On point six:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company for year 2015;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 63 669,16 лв. на индивидуална база, и 66 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2015 г. да не бъде покривана;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 63 669,16 on an individual basis and BGN 66 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2015 shall not be covered;

**Точка седма:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;

**On point seven:** Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2015 to 31.12.2015;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the

Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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 2016 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 2016 г.

**Точка десета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 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 2015 г.;

**Точка единадесета:** Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общо събрание;

**Точка дванадесета:** Преизбиране на досегашните членове на одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

members of Board of Directors for their management from 01.01.2015 to 31.12.2015;

**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 2016;

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 2016;

**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 2015;

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 2015;

**On point eleven:** Re-election of the current members of the Board of Directors for a new 5-year term;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders re-elects the current members of the Board of Directors for a new 5-year term as of the date of this General Meeting;

**On point twelve:** Re-election of the current members of Audit Committee for a new 3-year term;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

**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.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders re-elects the current members of Audit Committee for a new 3-year term as of the date of this General Meeting;

**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.

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**THE BOARD OF DIRECTORS  
RESOLVED UNANIMOUSLY:**

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 на Дружеството [www.venus.eu.com](http://www.venus.eu.com).

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

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](http://www.venus.eu.com).

These Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

**III. Участвали в заседанието лица**

**III. Participators at the meeting**

**Членове на Съвета на директорите:**

**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