

ОТЧЕТ

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВИНЪС” АД ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016 г.**

1 март 2017 г.

I. Информация по чл. 39 от Закона за счетоводството**1. Обща информация за дружеството и дейността му през 2016 г.****1.1. Дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване**

„ВИНЪС“ АД („Дружеството“) е акционерно дружество, учредено на 11.11.2005 г. и е вписано на 23.12.2005 г. в Регистъра на търговските дружества към Софийски градски съд с Решение № 1 по ф.д. № 14375/2005 г. по описа на Софийски градски съд, партиден № 99851, рег. 1, том 1334, стр. 166. Предметът на дейност на дружеството е покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжка и техническо обслужване на недвижими имоти, всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност.

„ВИНЪС“ АД е пререгистрирано в съответствие със Закона за търговския регистър 08.02.2008 г. и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175002913.

Съгласно Устава на „ВИНЪС“ АД, Дружеството е учредено за неограничен срок.

1.2. Данни за членовете на управителните и на контролните органи на „ВИНЪС“ АД

„ВИНЪС“ АД има едностепенна система на управление, като дейността на Дружеството се ръководи от Съвет на директорите. Към 31.12.2016 г. Съветът на директорите е в състав:

- **Йоанис Бонакис** – председател на СД и изпълнителен директор;
- **Йоанис Сахинис** – член на СД;
- **Емануил Калайцакис** – независим член;

„ВИНЪС“ АД се представлява от Изпълнителния директор Йоанис Бонакис. Съветът на директорите не е упълномощил прокуррист или друг търговски управител.

1.3. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2016 г.

Дружеството изготви и представи в срок отчетите и документите по годишното финансово приключване на 2015 г. на надзорните органи и на обществеността.

В изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. бр. 32 от 2 април 2013 г. („Наредба № 48“), към Годишния финансов отчет на дружеството беше представен Доклад за начина, по който „ВИНЪС“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

През второто тримесечие на 2016 г. Съветът на директорите свика редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2016 г. с покана, обявена в Търговския регистър по електронното дело на Дружеството с вписване 20160527105935. Редовното годишно общо събрание беше насрочено за 29.06.2016 г. като поканата и писмените материали бяха представени на надзорните органи, на обществеността и на акционерите по реда и в сроковете, предвидени в закона.

На проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД за 2016 г. (на 29.06.2016г.) бяха представени 99.99 % от капитала на Дружеството. На ОСА бяха приети Докладът на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. и

Годишния доклад на Одитния комитет, а членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2015 г. Акционерите приеха годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., както и Годишния консолидиран отчет за 2015 г. и взеха решение натрупаната загуба от дейността на „ВИНЪС“ АД на индивидуална и консолидирана база да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива. Акционерите избраха Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. ОСА прие изготвения от Съвета на директорите на дружеството Доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2015 г.

Материалите от проведеното редовно годишно ОСА НА „ВИНЪС“ АД за 2016 г. бяха представени на надзорните органи, на обществеността и на акционерите по реда и в сроковете, предвидени в закона.

През третото и четвъртото тримесечие не са настъпили други важни събития, свързани с дейността на „ВИНЪС“ АД.

2. Важни събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

Няма значими събития след датата на финансовия отчет, които да изискват допълнително оповестяване.

3. Вероятното бъдещо развитие на Дружеството

Дружеството планира да продължи развитие на дейността с оглед реализиране на инвестиционните си цели. Към настоящия момент основните приоритети на Дружеството да придобива недвижими имоти с цел последваща продажба и/или да придобива дялове и акции от дружества, инвестиращи в недвижими имоти не са променени.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност;

Поради естеството на своята дейност „ВИНЪС“ АД не се занимава с научни изследвания и разработки.

5. Наличието на клонове на Дружеството;

„ВИНЪС“ АД няма регистрирани клонове.

6. Придобиване на собствени акции;

През 2016 г. „ВИНЪС“ АД не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

7. Финансови инструменти

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти:

- Кредитен риск;
- Ликвиден риск;
- Пазарен риск.

Справедливите стойности и балансовите стойности, отразени в Баланса на Дружеството са:

В хиляди лева	Бележка	Балансова	Справед-	Балансова	Справед-
		ст-ст	лива ст-ст	ст-ст	лива ст-ст
		2016	2016	2015	2015
Предоставени лихвени заеми	11	145	145	145	145
Парични средства и еквиваленти	12	63	63	87	87
Други задължения	15	62	62	45	45

(б) Кредитен риск

Преносните суми на финансовите активи представляват максималната кредитна експозиция. Към датата на изготвяне на този отчет максималната кредитна експозиция е:

В хиляди лева	Бележка	2016 г.	2015 г.
Инвестиции	9	1660	1660
Други вземания		-	-
Предоставени лихвени заеми	11	145	145
Парични средства и еквиваленти	12	63	87
		<u>1 868</u>	<u>1 892</u>

(в) Ликвиден риск

Всички задължения на Дружеството са със срок на погасяване до една година.

(г) Риск от промяна на валутните курсове

Ръководството оценява риска от неблагоприятна промяна на валутните курсове като незначителна, тъй като всички значими транзакции на Дружеството, а така също вземания и задължения към датата на баланса са деноминирани в евро.

Дружеството не е отчитало сделки във валути различни от евро или български лев. Паричните позиции, деноминирани в евро към датата на баланса са както следва:

<i>В хиляди лева</i>	Бел	2016 г. EUR	2015 г. EUR
Предоставени заеми	11	145	145
Нетна експозиция		145	145

(д) Риск от промяна на лихвените равнища

Към датата на баланса лихвеният профил на Дружеството е бил както следва:

В хиляди лева

Финансови инструменти с фиксирана лихва

Финансови активи	11	145	145
Финансови пасиви			
		145	145

Финансови инструменти с плаваща лихва

Финансови активи			
Финансови пасиви		-	-
		-	-

II. Информация по чл. 187д и 247 от Търговския закон**1. Информация по чл. 187д за сделки със собствени акции**

През 2016 г. „ВИНЪС“ АД не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

2. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите

Съгласно Устава на „ВИНЪС“ АД, членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер определен от Общото събрание на акционерите.

Към момента Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД не е определило възнаграждение и такова не е изплащано от Дружеството на двама от членовете на Съвета на директорите Йоанис Бонакис и Йоанис Сахинис, предвид обстоятелството, че същите са и акционери в Дружеството.

С оглед спазване на изискванията за назначаване на независим член по смисъла на 116а, ал. 2 от ЗППЦК, на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.01.2008 г. за такъв е избран Емануил Калайцакис. Съгласно сключеният договор за управление с независимия член на Съвета на директорите, месечното възнаграждение на г-н Емануил Калайцакис е определено в размер на 400 лева. Съгласно Отчета за доходите за 2016 г. изплатеното през отчетната година възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите е в общ размер на 4 800 лева.

3. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции на Дружеството

През 2016 г. изпълнителният директор на Дружеството и председател на Съвета на директорите Йоанис Бонакис не е сключвал сделки с акции на дружеството.

През 2016 г. членът на Съвета директорите Йоанис Георгиос Сахинис не е сключвал сделки с акции на дружеството.

Емануил Калайцакис в качеството си на независим член на Съвета на директорите не притежава акции на Дружеството.

4. Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството

Уставът на „ВИНЪС“ АД не предвижда привилегии или ограничения за членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството.

5. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети**5.1. ЙОАНИС БОНАКИС – председател на СД и изпълнителен директор**

Йоанис Бонакис притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества:

- 30 % от капитала на „Акинита“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131200206;
- 95 % от капитала на „Басел Партнерс“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201123075;
- 88 % от капитала на „Яспис“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК

175392413;

- 96 % от капитала на „Евиос 2013“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175098696;
- 100 % от капитала на „Басел Партнерс Витоша“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201254808;
- 26 % от капитала на „ББСА Бизнес енд Стаф Дивелопмънт Спешалистс“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203422653.
- 50% от капитала на „Евиос 2016“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203938281. Дружеството е регистрирано на 23.02.2016г.

Йоанис Бонакис участва в управлението на следните търговски дружества:

- „Басел Партнерс“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201123075 - управител;
- „Басел Партнерс Витоша“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201254808 - управител;
- „Яспис“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175392413 - управител;
- „Акинита“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131200206 – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- „Бест Грил“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202134092 - управител;
- „Евиос 2013“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175098696 – управител;
- „ЕЙНДЖЪЛ КОМЪРШЪЛ“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202077983 – управител;
- „ББСА Бизнес енд Стаф Дивелопмънт Спешалистс“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203422653 – управител;
- „Евиос 2016“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203938281 – управител считано от 23.02.2016 г.;
- „Магтрейд“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204042034 - управител

5.2. ЙОАНИС САХИНИС – член на Съвета на директорите

Йоанис Георгиос Сахинис не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.

5.3. ЕМАНУИЛ КАЛАЙЦАКИС – независим член на Съвета на директорите

Емануил Калайцакис е управляващ директор на „AIDOM Pharmaceuticals“, дружество, осъществяващо дейността си съгласно законодателството на Република Гърция.

6. Планирана стопанска политика

Съгласно чл. 5 от Устава, „ВИНЪС“ АД има следния предмет на дейност: покупко-

продажба на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти; всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност.

Основната цел пред мениджмънта на Дружеството е осигуряване на максимална възвращаемост на капитала на своите акционери при оптимално съотношение на риск и доходност на инвестициите. Реализирането на посочената основна цел се осигурява чрез постигането на следните инвестиционни цели на „ВИНЪС“ АД:

- увеличаване на стойността на акциите на Дружеството;
- осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент;
- увеличаване на стойността на притежаваните от Дружеството недвижими имоти чрез тяхното развитие, застрояване и/или подобряване.
- стратегията за постигане на инвестиционните цели се концентрира върху: 1) продажба на притежаваните от Дружеството имоти (след тяхното изграждане, развитие или подобряване) при оптимално съотношение между направените инвестиции, реализираните приходи и срока на реализация на проекта; 2) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми, договори за управление и други текущи плащания; 3) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от Дружеството.

Инвестиционна политика

Набраните от Дружеството средства се използват за закупуването на парцели (урегулирани или неурегулирани поземлени имоти), последвано от изграждане и въвеждане в експлоатация на нови сгради, на територията на Република България с цел продажба /отдаване под наем/ предоставяне за управление на завършените сгради или на части от тях. В рамките на тази политика, Дружеството може да реши да продаде закупените поземлени имоти преди реализирането на предвиденото изграждане и въвеждане в експлоатация на сгради. Също така Дружеството може да реши да продаде сгради в етап на изграждане, преди те да са били напълно завършени. Дружеството може да реши да закупи сгради в процес на изграждане, като след това извърши строителни работи, необходими за тяхното завършване и/или въвеждане в експлоатация. Дружеството може да закупи и готови сгради, които впоследствие да предоставя под наем/лизинг или за управление, съответно да продаде (след извършване на преустройство и/или подобрения или без такива).

В периода 2013-2014 г. дружеството се насочи към обработване на притежаваните от него земи със закупената техника, осигуряваща водоснабдяване на земята, както и посадъчен материал.

III. Информация по Приложение №10 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г.

Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Като публично дружество с предмет на дейност покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги,

свързани с поддръжка и техническо обслужване на недвижими имоти, приходите от дейността на „ВИНЪС“ АД се формират предимно от продажбата и отдаване по наем на недвижими имоти. От средата на 2013 г. дружеството се насочи към политика на обработка на притежаваните от него земеделски земи, което ще доведе до генериране на приходи в бъдеще.

- 1. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.**

Приходите от дейността на „ВИНЪС“ АД се формират предимно от продажбата и отдаване под наем на недвижими имоти.

- 2. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.**

За дейността на Дружеството от основно значение са покупката и продажбата на недвижими имоти. През 2016г няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Дружеството.

- 3. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.**

Свързани лица на Дружеството са „Акинита“ АД – под общо управление, „Яспис“ ООД – под общо управление, „Басел Партнерс“ ООД – под общо управление, „Басел Партнерс Витоша“ ЕООД – под общо управление, „Бест Грил“ ООД и „Ол Трейд“ АД – асоциирано предприятие; „Евиос 2013“ ООД – под общо управление, „ЕЙНДЖЪЛ КОМЪРШЪЛ“ ООД – под общо управление, „ББСА Бизнес енд Стаф Дивелопмънт Спешалистс“ ООД – под общо управление, „Евиос 2016“ ООД- под общо управление, „Магтрейд“ ООД – под общо управление.

През 2016 г., не са сключвани сделки със свързани лица.

- 4. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.**

През 2016г. няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му.

5. **Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.**

През 2016 г. Дружеството не е сключвало сделки, водени извънбалансово.

6. **Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.**

„Винъс“ АД е акционер в „Ол Трейд“ АД от 2007 г. с дялово участие 42,09% от капитала на дружеството. Акциите са с номиналната стойност 1 лев. Отчетната инвестиция към датата на баланса възлиза на 1 660 хил. лева и е представена по цена на придобиване, тъй като акциите на „Ол Трейд“ АД не се търгуват на регулиран пазар.

7. **Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.**

През четвъртото тримесечие на 2016, на 03.10.2016г. дъщерното дружество „Ол Трейд“ АД сключи договори за заем с двама от своите акционери за срок от 5 години.

Сотириос Петрос Воргас предостави 40 852.50лв на Ол Трейд АД.

Захариос Котсимпос предостави 24 147.50лв на Ол Трейд АД.

8. **Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.**

През 2016 г. Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството му на заемодател.

9. **Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.**

Дружеството няма издадена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

10. **Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.**

Към 31 декември 2016 г. активите на „ВИНЪС“ АД възлизат общо на 2 562 хил. лева. От тях нетекущите активи са в размер на 2 277 хил. лева, текущите активи са в размер на 285 хил. лева, а паричните средства - 63 хил. лева.

„ВИНЪС“ АД приключва 2016 г. без дългосрочни задължения.

Дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите резултати за 2016 г.

11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Резултатите на Дружеството и стойността на неговите активи зависят от общото състояние на съответния икономически сегмент - различните фактори и рискове, свързани с инвестирането и притежаването на недвижима собственост. Възвращаемостта на подобни инвестиции зависи от приходите от притежаваните имоти и повишаването на тяхната стойност, както и от разходите, свързани с тях (разходи за придобиване, развиване, поддържане и управление).

Основната част от активите на Дружеството се инвестира в недвижими имоти. Поради това, динамиката на цените на пазара на недвижими имоти в широк смисъл, включително размера на наемите или арендата и други свързани услуги (застраховки, поддръжка, административни разходи, такса за управление на имотите и т.н.), има определящо значение относно формирането на печалбата на Дружеството и стойността на неговия капитал.

Относително ниската ликвидност на инвестициите в недвижими имоти силно ограничава възможностите на Дружеството да актуализира инвестиционното си портфолио в зависимост от промяната на пазарните условия. Дружеството не може да гарантира, че бързо и своевременно ще може да се освободи от дадена инвестиция, когато същата се окаже неуспешна или недостатъчно доходоносна. Няма гаранция, че Дружеството ще успее своевременно да продаде или отдаде под наем, съответно да сключи договори за лизинг, аренда или управление на притежаваните от него недвижими имоти или че реализираните приходи ще надвишават цената за придобиване и развиване на недвижимите имоти. Поземлените недвижими имоти, закупени от дружеството в с. Хераково, се смятат за успешна и доходоносна инвестиция, тъй като са разположени в непосредствена близост до гр. София – район в който пазарът с недвижими имоти остана сравнително стабилен и неповлиян от действащата финансова криза.

12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Към 31 декември 2016 г. „ВИНЪС“ АД разполага с парични средства в размер на 63 хил. лева (съгласно баланса към 31 декември 2016 г.).

Потребностите на Дружеството от парични средства, извън средствата, необходими за придобиване на недвижими имоти, се покриват от приходите от оперативна дейност. Инвестициите в недвижими имоти се финансират чрез собствени средства, емитиране на акции или облигации на Дружеството и при необходимост ще бъдат финансирани с помощта на заемни средства. За в бъдеще Дружеството ще се стреми към форма на

външно финансиране, която да минимизира цената на привлечения ресурс, при отчитане на необходимостта от гъвкавост при усвояване на средствата за финансиране на инвестиционните проекти с оглед спецификата на нуждите от парични средства на различните етапи от реализирането на инвестиционните цели на Дружеството.

13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

14. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени при спазване на българското законодателство и приложимите международни счетоводни стандарти. Отчетите ще бъдат заверени от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите, съобразно изисквания, който потвърждава съобразността им с българското законодателство и счетоводните стандарти.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2016 г. не са настъпили промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата.

Съгласно Устава на „ВИНЪС“ АД, членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер определен от Общото събрание на акционерите.

Към момента Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД не е определило възнаграждение и такова не е изплащано от Дружеството на двама от членовете на Съвета на директорите Йоанис Бонакис и Йоанис Сахинис, предвид обстоятелството, че същите са и акционери в Дружеството.

С оглед спазване на изискванията за назначаване на независим член по смисъла на 116а, ал. 2 от ЗППЦК, на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.01.2008 г. за такъв е избран Емануил Калайцакис. Съгласно сключеният договор за управление с независимия член на Съвета на директорите месечното възнаграждение на г-н Емануил Калайцакис е определено в размер на 400 лева. Съгласно Отчета за доходите за 2016 г. изплатеното през отчетната година възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите е в общ размер на 4 800 лева.

- 17. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.**

Към 31.12.2016 г. изпълнителният член (Изпълнителен директор) и председател на Съвета на директорите на Дружеството Йоанис Боанакис притежава 900 940 броя акции, представляващи 29,42 % от капитала.

Към 31.12.2016 г. членът на Съвета на директорите на Дружеството Йоанис Георгиос Сахинис притежава 253 500, представляващи 8,28 % от капитала.

Емануил Калайцакис в качеството си на независим член на Съвета на директорите не притежава акции на дружеството.

Дружеството не е предоставяло опции върху издадените от него ценни книжа.

- 18. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.**

Към момента на изготвяне на този документ на Дружеството не е известна информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

- 19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.**

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства срещу Дружеството, касаещи задължения или вземания на „Винъс” АД в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

- 20. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.**

Директор за връзка с инвеститорите към 31.12.2016 г. е Деница Светлозарова Тодорова, с адрес за кореспонденция: гр. София, 1700, район Лозенец, ул. „Борис Арсов” No 3А, ет. 4, ап. 14. Деница Тодорова е избрана за директор за връзки с инвеститорите на 01.10.2011 г.

- 21. Промени в цената на акциите на дружеството.**

През отчетния период няма съществени промени в цената на акциите на „Винъс“ АД, които се търгуват на организираните от „Българска фондова борса - София“ АД пазари.

IV. Информация по Приложение № 11 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН.

Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е в размер на 3 062 500 лв., разпределени в 3 062 500 броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всяка една акция дава следните права на своя притежател: 1 (един) глас в Общото събрание на Дружеството; да запише съответстваща на неговия дял от капитала част от всяка нова емисия акции на Дружеството от същия клас; да получи дивидент от печалбата на Дружеството, съответстващ на номиналната стойност на акцията в капитала; да получи дял от имуществото на Дружеството при ликвидация, съответстващ на номиналната стойност на акцията в капитала; да получава информация за воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, съгласно изискванията на закона. Съответно задълженията на акционерите са: акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях вноски срещу записаните акции; Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство и правилника на „Централен депозитар“ АД за придобиване и разпореждане с безналични акции. Прехвърлянето на акции има действие само ако е регистрирано в „Централен депозитар“ АД.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите (към 31.12.2016 г.)

Към 31.12.2016 г. акционери с повече от 5% дял в Дружеството са:

- Йоанис Петрос Бонакис – притежаващ 900 940 бр. акции, представляващи 29,42 % от капитала на Дружеството;
- Сотирис Петрос Воргиас – притежаващ 828 800 бр. акции, представляващи 27,06 % от капитала на Дружеството;
- Панайотис Харалампос Папутсакис - притежаващ 869 500 бр. акции, представляващи 28,39 % от капитала на Дружеството;
- Йоанис Георгиос Сахинис – притежаващ 253 500 бр. акции, представляващи 8,28% от капитала на Дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Уставът на Дружеството не предвижда система за контрол при упражняването на правото на глас от акционери, които са и служители на Дружеството.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правото на глас в Дружеството.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Към момента на изготвяне на този документ на Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите е в състав от трима члена, които се избират с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите. Уставът се изменя от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал, като се изисква и одобрение на промените от Комисията за финансов надзор.

9. Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Органите на управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите, които съгласно устава имат следните правомощия:

Общото събрание може: да изменя и допълва устава на Дружеството; да увеличава и намалява капитала на Дружеството; да преобразува и прекратява Дружеството; да избира и освобождава членовете на съвета на директорите; да определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството (тантиеми), както и да придобиват акции и облигации на дружеството; да назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители; да одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители; взема решение за

разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за разпределяне на дивиденди; да назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност; да освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; да решава издаването на облигации; да избира и освобождава председателя и членовете на Одитния комитет.

Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителен/и директор/и и председател и заместник председател на съвета на директорите; приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството; в предвидените от закона случаи и/или, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите; взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия или части от тях; взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството; взема решения за съществени организационни промени; взема решения за дългосрочно сътрудничество (над три години) от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество; взема решения за създаване и закриване на клонове, агенции и представителни офиси; вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и дълготрайни активи, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и зложни права върху дълготрайни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица; назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите; избира прокурист или търговски пълномощник на Дружеството; приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател на Комисията за финансов надзор; одобрява годишния бюджет и работен план дружеството; предварително одобрява всички сделки с участие на заинтересувани лица.

10. Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение.

V. Информация по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е приета от Съвета на директорите на 3 декември 2007 г.

Основната цел на програмата е защита на правата на акционерите чрез ефективно използване на ресурсите и отговорност за използването на тези ресурси.

При извършване на дейността си през 2016 година, Съветът на директорите на „ВИНЪС“ АД изцяло се ръководи и изпълнява приетата програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.



Йоанис Бонакис,

изпълнителен директор на "ВИНЪС" АД