

**ПРОТОКОЛ ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ВИНЪС“ АД, гр. София**  
**проведено на 29.09.2020 г.**

**MINUTES**  
**FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING**  
**VENUS JSC, Sofia,**  
**held on 29 September 2020**

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

**1.1. Дата и място на провеждане:**

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 29.09.2020 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

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.

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

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

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

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

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 29 September 2020 at 10 o'clock at the city of Sofia, Lozenets District, 3B Boris Arsov Street.

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. Findings about regularity of the Meeting:**

Mr. Ioanis Bonakis found that the Regular Annual General Meeting of Shareholders (AGM) has been duly convened in accordance with the requirements of article 223, paragraph 1 from the Commercial Act (CA) and

Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията най-малко 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20200828160917.

Изпълнителният директор запозна акционерите с постъпило до дружеството писмо с изх. № РГ-05-1439-2/11.09.2020 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ относно издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка – забрана за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, насрочено за 29.09.2020 г. от 10:00 часа, съответно за 15.10.2020 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗЛПЦК, т. 2 от дневния ред на РГОСА, във втората ѝ част, а именно:

2. Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат; Проект за решение: Преизбира членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат, а именно: 1. Христос Хатзулис; 2. Аргириос Халкиас; 3. Панайотис Контакос.

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 Registry Agency at least 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20200828160917.

The Executive Director acquainted the shareholders with a letter received by the company with ref. № РГ-05-1439-2/11.09.2020 of the Deputy Chairman of the Financial Supervision Commission, head of the “Investment Supervision Department”, regarding the issuance of an individual administrative act for application of a coercive administrative measure - ban on voting on a regular annual general meeting of the shareholders of VENUS AD, convoked for 29.09.2020 from 10:00, respectively for 15.10.2020 from 10:00, under the conditions of art. 115, para. 14 of POSA, item 2 of the agenda of the GMS, in its second part, namely:

2. Re-election of the members of the Audit Committee for a new 3-year term; Draft decision: The Audit Committee members shall be re-elected for a new 3-years term, namely: 1. Hristos Hatzulis; 2. Argirios Halkias; 3. Panayotis Kontakos



**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 най-малко 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 3 062 290 (три милиона шестдесет и две хиляди двеста 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 вземе решение за допускане на Аксения Дочева до участие в

**1.3. Quorum**

Mr. Ioanis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements under Art. 30 of the Articles of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders shall sit and adopt valid resolutions on the Agenda which has been preliminarily announced if the Meeting has been attended by shareholders owning at least half of the shares with voting rights or by their duly authorized representatives.

After verification of the list of the shareholders, present or represented in the Meeting, Mr. Bonakis stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 3 062 290 (three million sixty two thousands two hundred and ninety) shares with right to vote, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine percent) of the capital of the Company were present. Considering the aforementioned, the regular annual General Meeting of Shareholders fulfills the legal requirements and shall adopt valid resolutions on the on the preliminarily announced Agenda.

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

Mr. Ioanis Bonakis made a motion the Regular Annual General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for




заседанието, която да подпомогне работата на събранието.

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

- Аксения Дочева;

**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 – Аксения Дочева.

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 – Аксения Дочева.

**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.

permission Aksenia Docheva 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:**

- Aksenia Docheva;

**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 Aksenia Docheva 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 Aksenia Docheva - 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. Присъстващи акционери:**

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

- 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството;
- 2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството;
- 3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството;
- 4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството;
- 5) Теодорос Пападопулос, притежаващ 869 500 броя акции от капитала на дружеството;
- 6) Йоанис Бонакис, притежаващ 900 940 броя акции от капитала на дружеството;
- 7) Сотирис Петрос Воргиас, притежаващ 926 100 броя акции от капитала на дружеството;

**1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:**

- 1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на Съвета на

**1.7. Present Shareholders:**

The Chairman of the AGM stated that the following shareholders of the General meeting are present and that 99,99 % of the capital of the company is represented, in the following manner:

- 1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 shares of the company's capital;
- 2) Angelos Moiragias, holder of 30 750 shares of the company's capital;
- 3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 shares of the company's capital;
- 4) Ioanis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares of the company's capital;
- 5) Theodoros Papadopoulos, holder of 869 500 shares of the company's capital;
- 6) Ioanis Bonakis, holder of 900 940 shares of the company's capital;
- 7) Sotirios Petros Vorgias, holder of 926 100 shares of the company's capital;

**1.8. Present members of the Board of Directors:**

- 1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and Executive




|   |   |
|---|---|
| <p>директорите и Изпълнителен директор;</p> <p>2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на Съвета на директорите на Дружеството;</p> <p>3) Емануил Калайцакис, независим член;</p> <p><b>1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</b></p> <p><b>„Точка първа:</b> Доклади на управителния органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;</p> <p><b>Точка втора:</b> Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. и преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. и преизбира членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Христос Хатзулис;</li> <li>2. Аргириос Халкиас;</li> <li>3. Панайотис Контасос;</li> </ol> <p><b>Точка трета:</b> Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019</p> | <p>Director;</p> <p>2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;</p> <p>3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;</p> <p><b>1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:</b></p> <p><b>“Item one:</b> Annual Reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019;</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2019;</p> <p><b>Item two:</b> Annual Report of the Audit Committee of the company for 2019 and re-election of the members of the Audit Committee for a new 3-year term;</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2019 and re-elects the members of the Audit Committee for a new 3-year term, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hristos Hatzulis;</li> <li>2. Argirios Halkias;</li> <li>3. Panayotis Kontakos;</li> </ol> <p><b>Item three:</b> Reports of the registered auditor, elected to audit the annual financial statements of the company for 2019;</p> |
|---|---|

г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансов отчети на Дружеството за 2019 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

**Точка пета:** Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 17 хил. лв. на индивидуална база, и 25 хил. лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2019 г. да не бъде покривана;

**Точка седма:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2019 г. –

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the reports of the registered auditor, elected to audit the individual and consolidated annual financial statements of the company for 2019;

**Item four:** Approval of the audited annual financial statement of the company for 2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2019;

**Item five:** Approval of the consolidated annual financial statement of the company for 2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the consolidated annual financial statement of the company for 2019;

**Item six:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 17 000 on an individual basis and BGN 25 000 on a consolidated basis from the activity of the Company in 2019 shall not be covered;

**Item seven:** Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2019 to 31.12.2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of the Board of Directors for their management activity from 01.01.2019 to



31.12.2019 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 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., Стоян Асенов Донеv, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 509;

**Точка десета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 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 2019 г.;

**Точка единадесета:** Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, като отменя досега действащата такава.

**Точка дванадесета:** Разни."

31.12.2019;

**Item eight:** Report of the Investor Relations Director;

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

**Item nine:** Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects Stoyan Asenov Donev, registered auditor with Diploma № 509, as auditor to verify and certify the annual financial statements of the Company for 2020;

**Item 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 2019;

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 2019;

**Item eleven:** Adopting a new remuneration policy for the members of the Board of Directors of the company;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopts a new remuneration policy for the members of the Board of Directors and repeals the one currently in force.

**Item twelve:** Others.



**1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон**

Няма постъпили такива предложения.

**1.11. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**

Няма постъпили такива предложения.

**1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:**

Няма направени такива възражения

**1.10. Points included in the Agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Act**

There are no such motions.

**1.11. Motions to include other points in the Agenda**

There are no such motions.

**1.12. Objections regarding the regularity of the General Meeting of Shareholders:**

There are no such objections.

**II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:**

**2.1. По точка първа от дневния ред**

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 2019 г.

След запознаване с Доклада, г-н Бонакис предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета

**II. Discussions and decisions on the items included in the Agenda:**

**2.1. Under item 1 of the Agenda**

The Chairman of the General Meeting Mr. Ioanis Bonakis informed the General Meeting that according to the provisions of article 245 from the Commercial Act 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 presents the prepared individual and consolidated Report on the company's activity for 2019.

After examination of the Report Mr. Bonakis suggested that the shareholders approve the motion




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 2019 г.**

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

## 2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет относно дейността на дружеството за 2019 г.

Г-н Бонакис посочи също, че преизбирането на членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат няма да бъде подложено на гласуване съгласно писмо с изх. № РГ-05-1439-2/11.09.2020 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на

proposed by the Board of Directors.

No further motions were made.

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

Under item one of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

**The Annual Meeting of shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2019.**

Votes “AGAINST”: none.

## 2.2. Under item 2 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the Report of the appointed Audit Committee on the company's business activity for the year 2019.

Mr. Bonakis pointed out that the re-election of the Audit Committee members for a new 3-year term shall not be voted according to letter with ref. № РГ-05-1439-2/11.09.2020 of the Deputy Chairman of the Financial Supervision Commission, head of the “Investment Supervision Department”.



инвестиционната дейност”.

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 2019 г.**

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

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

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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,

No further motions were made.

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

Under item two of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

**The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2019.**

Votes “AGAINST” the decision: none.

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

Mr. Bonakis acquainted the shareholders with the prepared individual and consolidated Report of the appointed registered auditor on the annual financial statement of the company for 2019 and suggested that the shareholders approve the motion proposed by the Board of Directors.

No further motions were made.

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

Under item three of the Agenda the

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 финансов отчети на Дружеството за 2019 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

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

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от

General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company "IN FAVOR") decided:

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 2019.

Votes "AGAINST": none.

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

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis acquainted the shareholders with the prepared financial statement of the Company for year 2019 and announced that according to Art. 221, point 7 of the Commercial Act, the General Meeting shall vote on the Annual financial statement of the company for year 2019.

No further motions were made.

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

Under item four of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the




капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

**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 2019 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 2019 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 годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Company “IN FAVOR”) decided:

**The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2019.**

Votes “AGAINST”: none.

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

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis acquainted the shareholders with the prepared consolidated financial report of the Company for year 2019 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Act, the General Meeting shall vote the Annual consolidated financial statement of the company for year 2019.

No further motions were made.

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

Under item 5 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % of the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

**The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2019.**

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST" the decision: none.

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

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

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите отчетената загуба да не бъде покривана.

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the proposal of the Board of Directors for the loss not to be covered.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

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:

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

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 17 хил. лв. на индивидуална база, и 25 хил. лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2019 г. да не бъде покривана.

The Annual General Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 17 000 on an individual basis and BGN 25 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2019 shall not be covered.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST": none.

**2.7. По точка седма от дневния ред**

**2.7. Under item 7 of the Agenda**

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to article

спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2019 г. 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 2019 г. - 31 декември 2019 г.

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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.**

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

**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

221, point 10 of the Commercial Act and following the provisions of article 116v, para. 9 from the Public Offering of Securities Act, the General Meeting could relieve from liability the members of the Board of Directors for their activity for 2019. In relation to this Mr. Bonakis suggested that shareholders approve the proposed by the Board motion for resolution for releasing the members of the Board of Directors of liability for their activity for the period from 1<sup>st</sup> January 2019 to 31st December 2019.

No further motions were made.

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

Under point 7 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

**The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2019 to 31.12.2019.**

Votes “AGAINST”: none.

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

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to the provisions of art.




ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2019 г. и представи пред Общото събрание доклада на Директора 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:

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.**

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

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

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

116g, paragraph 4 from the Public Offering of Securities Act, the Director for relations with the investors shall present a report for his/her activity for 2019 and present to the General meeting the report of the Director for relations with the investors. After acquainting the shareholders with the Report, Mr. Bonakis suggested that the shareholders 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 a vote.

Under item 8 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

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

Votes “AGAINST”: none.

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

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders



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 2020 г. С оглед на това той предложи да бъде избран Стоян Асенов Донеv, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 509, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 предложения от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор Стоян Асенов Донеv, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 509, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

that according to the provisions of Art. 221, pt. 6 from the Commercial Act the General Meeting shall appoint an auditor, who will audit and verify the annual financial report of the company for 2020. In relation to this, he proposed for Stoyan Asenov Donev, registered auditor with Diploma № 509 issued by the Institute of Certified Public Accountants to be appointed for auditing and verifying the Annual financial report of the Company for 2020.

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 item 9 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) decided:

**The General Meeting of shareholders appoints the proposed by the Board of Directors and recommended by the audit committee registered auditor Stoyan Asenov Donev, registered auditor with Diploma № 509, issued by the Institute of certified public accountants, who shall audit and verify the Annual financial statements of the company for 2020.**

Votes “AGAINST”: none.



**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 2019 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 2019 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“) реши:

**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 for remunerations issued by the 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 2019. 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 2019 and proposed that the Regular Annual Meeting of the shareholders approve it.

No further motions were made.

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

Under item 10 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:



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 2019 г.;

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

**2.11. По точка единадесета 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, изменена и допълнена с бр. 61 от 10.07.2020 г. на Държавен вестник. С оглед на това, г-н Бонакис представи предложената нова политика за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и с предложения проект на решение от Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

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 2019;

Votes "AGAINST": none.

**2.11. Under item 11 of the Agenda**

Mr. Bonakis acquainted the shareholders with the requirements of Ordinance No 48 from 20th March 2013, on the requirements for remunerations issued by the Financial Supervision Commission, amended with issue 61 from 10.07.2020 of the State Gazette. In view of this, Mr. Bonakis presented the proposed new remuneration policy for the members of the Board of Directors of the Company and with the draft decision proposed by the Board of Directors.

No further motions were made.

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

Under item 11 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") decided:




реши:

Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, като отменя досега действащата такава.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

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

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Бонакис, лично или чрез надлежно

The General Meeting of Shareholders adopts a new remuneration policy for the members of the Board of Directors and repeals the one currently in force.

Votes "AGAINST": none.

**2.11. Under item 12 of the Agenda**

The independent member of the Board of Directors Mr. Kalaizakis suggested that the General Meeting assign to the executive director of the company Mr. Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for the 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 a vote.

Under this point of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the present votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") decided:

Assigns to the Executive Director of the Company Ioanis Bonakis, personally or through duly authorized

упълномощени лица, 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.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

proxies, to undertake all legal and factual actions, necessary for the 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.

Votes "AGAINST": none.

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

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 11:00 часа на 29.09.2020 г.

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

Due to the lack of other points in the Agenda the General Meeting closes in 11.00 h on 29.09.2020.

**IV. Приложения към протокола:**

- Списък на присъстващите акционери;
- Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
- Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на годишното Общото събрание;
- Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.venus.eu.com/>;

**IV. Attachments to the Minutes:**

- List of the present shareholders;
- List of the shareholders, issued by the Central Depository AD;
- Minutes from the meeting of the Board of Directors for convening of the Annual General Meeting of Shareholders;
- Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency and published on the web site of the company <http://www.venus.eu.com/>;




**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:**



Аксения Дочева / Aksenia Docheva

