

ПРОТОКОЛ**MINUTES**

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

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

I. Условия за провеждане на заседанието:**I. Conditions for holding of the meeting:****1. Дата и място на провеждане:****1. Date and place:**

22.05.2015

22nd May 2015

Заседанието е проведено на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

The session of the Board of Directors took place at the head office of the company: the city of Sofia, Lozenec region, 3B Boris Arsov street.

2. Участници в заседанието:**2. Participants at the meeting:**

ЙОАНИС ПЕТРОС БОНАКИС, Председател на СД и Изпълнителен директор;

IOANNIS PETROS BONAKIS, Chairman of BD and Executive director;

ЙОАНИС ГЕОРГИОС САХИНИС, член на СД на Дружеството;

IOANNIS GEORGIOS SACHINIS, member of BD of the company;

ЕМАНУИЛ КАЛАЙЦАКИС, независим член.

EMANUIL KALAIZAKIS, independent member;

3. Дневен ред:**3. Agenda:**

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД за 2015 г.;

1. Adopting a resolution for convening the Regular Annual Meeting of the shareholders of VENUS JSC for year 2015;

2. Разни.

2. Others.

4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:**4. Objections to holding the meeting and agenda:**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

There are no objections to holding the meeting and agenda

5. Констатации по редовността на заседанието:**5. Findings about regularity of the meeting:**

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава.

The meeting of the Board of Directors is held in compliance with the provisions of the Law and the By-laws of the company.

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.

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. Решения**II. Resolutions**

По т. 1 от дневния ред:**Pursuant to item 1 of the agenda:**

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 за 2015 г. 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 предложение 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 30.06.2015 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 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на

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 for 2015. 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 30.06.2015 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 2014 by the Board of Directors;

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for 2014;

On point two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2014;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of

Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.; the Audit Committee of the company for 2014;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; **On point three:** Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2014;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; **On point four:** Approval of the audited annual financial statement of the company for 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2014;

Точка пета: Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; **On point five:** Approval of the consolidated financial statement of the company for 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2014;

Точка шеста: Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2014 г.; **On point six:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company for year 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 130 хил. лева на индивидуална база, и 132 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2014 г. да не бъде покривана; Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 130 on an individual basis and BGN 132 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2014 shall not be covered;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; **On point seven:** Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2014 to 31.12.2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2014 to 31.12.2014;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

On point eight: Report of the Investor Relations Director;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

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

Точка девета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

On point nine: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2015;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial statements of the company for 2015;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

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 2014;

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 2014 г.;

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 2014;

Точка единадесета: Разни."

On point eleven: Others."

2. Одобрява предложението от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложението проект за писмени материали за Общото събрание.

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

THE BOARD OF DIRECTORS

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

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 за

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 for 2015, including announcing of the

2015 г., 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.

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. 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

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

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

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