

ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ВИНЪС” АД, гр. София
проведено на 29.06.2018 г.

MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING
VENUS JSC, Sofia,
held on 29th June 2018

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 29.06.2018 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския

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

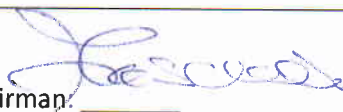
1.1. Date and place of the Meeting:

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 29th June 2018 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 regarding the requirements of article 223, paragraph 1 from the Commercial Law (CL) and 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



регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20180514165857.

Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20180514165857.

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 половината от акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

1.3. Quorum

Mr. Ioanis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements of Art. 30 from the Article of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders shall sit and adopt valid resolutions on the preliminary announced agenda, if the Meeting has been attended or at the Meeting have been presented shareholders, owing half of the shares with right to vote, issued by the Company.

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 3 062 490 (три милиона шестдесет и две хиляди четиристотин 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.

After verification of the list of the shareholders, attending and presented on the Meeting, Mr. Bonakis stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 3 062 490 (three millions sixty two thousands four hundred and ninety) shares with right to vote, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine percent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned, the Regular Annual General Meeting of Shareholders is meeting the requirements of the law and shall adopt valid resolutions on the on the preliminary announced agenda.

1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

Г-н Йоанис Бонакис предложи ОСА да вземе решение за допускане на Деница Тодорова до участие в заседанието, която

1.4. Other persons present who are not shareholders:

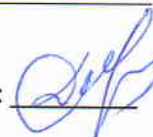
Mr. Ioanis Bonakis made a motion the Regular Annual General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for

Председател/ Chairman:



2 / 19

Секретар/ Secretary-teller:



да подпомогне работата на събранието.

permission Denitsa Todorova to participate in the Meeting in order to give assistance during the Meeting.

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

The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to permit the following person who is not shareholder to be present at the Meeting:

- Деница Тодорова;

- Denitsa Todorova;

1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, а за секретар-преброител – Деница Тодорова.

Mr. Ioanis Bonakis made a motion that he be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Denitsa Todorova as a Secretary - Teller.

Няма постъпили други предложения.

No other motions were proposed.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

Mr. Bonakis motion was put to vote.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Бонакис, а за секретар-преброител – Деница Тодорова.

The General Meeting unanimously elected Mr. Bonakis as a Chairman of the General Meeting, and Denitsa Todorova - as a Secretary - Teller.

1.6. Постъпили пълномощни:

1.6. Powers of attorney:

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.

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:

1.7. Present Shareholders:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от

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

Председател/ Chairman:



3 / 19

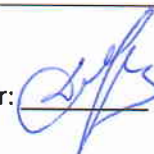
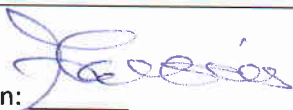
Секретар/ Secretary-teller:



капитала на дружеството, както следва:

company are represented, in the following manner:

- 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.09.1952 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Папанастасиу 31.
 - 2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 13.12.1959, г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.
 - 3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1963 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Меандру 91.
 - 4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.03.1964 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Керкирас 14.
 - 5) Панайотис Папутсакис, притежаващ 869 500 броя акции от капитала на дружеството, Гражданин на Република Гърция, роден на 05.11.1968 г., притежаващ л.к. № AS 288377, с постоянен адрес: Гърция, гр. Солун, улица Василика.
 - 6) Йоанис Бонакис, притежаващ 900 940 броя акции от капитала на дружеството,
- 1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.09.1952 in Greece, with permanent address: 31, Papanastasiu str., Athens, Greece.
 - 2) Angelos Moiragias, holder of 30 750 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 13.12.1959 in Greece, with permanent address: 64, Skufa str., Athens, Greece.
 - 3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 22.07.1963 in Greece, with permanent address: 91, Meandru str., Athens, Greece.
 - 4) Ioanis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.03.1964 in Greece, with permanent address: 14, Kerkiras street, Athens, Greece.
 - 5) Panayotis Paputsakis, holder of 869 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 05.11.1968 in Greece, with permanent address: Greece, Thessaloniki, Vasilika.
 - 6) Ioanis Bonakis, holder of 900 940 shares of the company's capital, citizen of Greece,



гражданин на Република Гърция, роден на 03.02.1967 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Ахарнон 44.

born on 03.02.1967 in Greece, with permanent address: 44, Aharnon str., Athens, Greece.

7) Сотирис Петрос Воргиас, притежаващ 926 300 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.02.1969 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.

7) Sotirios Petros Vorgias, holder of 926 300 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.02.1969 in Greece, with permanent address: Greece.

1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

1.8. Present members of the Board of Directors:

1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;

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

2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на Съвета на директорите на Дружеството;

2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;

3) Емануил Калайцакис, независим член;

3) Emarpuil Kalaizakis, Independent Member;

1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2017 г.;

“On point one: Annual Report to the shareholders for the 2017 by the Board of Directors;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2017;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

On point two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for

дейността през 2017 г.;

2017;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

On point three: Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2017 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 2017;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

On point four: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2017;

Точка пета: Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

On point five: Approval of the consolidated financial statement of the company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2017;

Точка шеста: Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

On point six: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company for year 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 23 427,21 лв. на индивидуална база, и 29 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2017 г. да не бъде покривана;

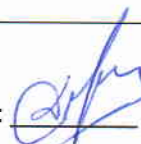
Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 23 427,21 on an individual basis and BGN 29 0000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2017 shall not be covered;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

On point seven: Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2017 to 31.12.2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their



дейността им през периода 01.01.2017 г. – management from 01.01.2017 to 31.12.2017;
31.12.2017 г.;

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 2017 г.

On point nine: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2017;

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 2018 г.

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 2018;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 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 2017;

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 2017 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 2017;

Точка единадесета: Определяне на мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Point eleven: Determination of the mandate of the Audit Committee under Art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders determines the mandate of the Audit Committee at 3 years as from the date of this General Meeting;

Точка дванадесета: Разни.”

On point twelve: Others.”

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

1.10. Points included in the agenda under the provision of art. 223a of the Commercial

Председател/ Chairman:



7 / 19

Секретар/ Secretary-teller:



Law

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

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

1.11. Motions to include other points in the agenda

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

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

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

Няма направени такива възражения

There are no such objections.

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

II. Discussions and decisions on points included in the Agenda:

2.1. По точка първа от дневния ред

2.1. Under point 1 of the Agenda

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 2017 г.

The Chairman of the General Meeting Mr. Ioanis Bonakis informed the General Meeting that according to the provisions of article 245 from the Commercial Law 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 presented the prepared individual and consolidated Report on the company's activity for 2017.

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

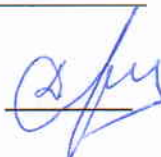
After examination of the Report Mr. Bonakis suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

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 vote.

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 2017 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) resolved:

The Annual Meeting of shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2017.

Votes “AGAINST” the decision: none.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет относно дейността на дружеството за 2017 г.

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 2017 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.2. Under point 2 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared Report of the appointed Audit Committee on the company's business activity for the year 2017.

No further motions were made.

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

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) resolved:

The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2017.

Votes “AGAINST” the decision: none.

Председател/ Chairman:



9 / 19

Секретар/ Secretary-teller:



2.3. По точка трета от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 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, 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 финансови отчети на Дружеството за 2017 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 2017 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов

2.3. Under point 3 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared individual and consolidated Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2017 and suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

No further motions were made.

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

Under point 3 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

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 2017.

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.4. Under point 4 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared financial report of the Company for year 2017 and announced that according to Art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual financial report of the company for



отчет на дружеството за 2017 г.

year 2017.

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 vote.

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

Under point 4 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2017.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.5. По точка пета от дневния ред

2.5. Under point 5 of the Agenda

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 г.

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared consolidated financial report of the Company for year 2017 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual consolidated financial report of the company for year 2017.

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 vote.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно

Under point 5 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously

Председател/ Chairman:



11 / 19

Секретар/ Secretary-teller:



(със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

(with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) resolved:

The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2017.

Votes “AGAINST” the decision: none.

2.6. По точка шеста от дневния ред

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

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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:

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 23 427,21 лв. на индивидуална база, и 29 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2017 г. да не бъде покривана.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.6. Under point 6 of the Agenda

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

No further motions were made.

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

Under point 6 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) resolved:

The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 23 427,21 on an individual basis and BGN 29 0000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2017 shall not be covered.

Votes “AGAINST” the decision: none.

Председател/ Chairman:



12 / 19

Секретар/ Secretary-teller:



2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. 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 2017 г. - 31 декември 2017 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 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председател/ Chairman:

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

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to article 221, point 10 from the Commercial Law and following the provisions of article 116c from the Law of Public Offering of Securities, the General Meeting could relieve from responsibility the members of the Board of Directors for their former activity. With a view to this Mr. Bonakis suggested shareholders to approve the proposed by the Board motion for resolution for releasing of responsibility the members of the Board of Directors for their activity for the period from 1st January 2017 to 31st December 2017.

No further motions were made.

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

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

The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2017 to 31.12.2017.

Votes “AGAINST” the decision: none.

2.8. Under point 8 of the Agenda

Секретар/ Secretary-teller:



Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2017 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 изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор,

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according the provisions of art. 116d, paragraph 4 from the Law for public offering of securities the Director for relations with the investors shall present a report for his/her activity for 2017 and presented to the General meeting the report of the Director for relations with the investors. Mr. Bonakis suggested to the shareholders to 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 vote.

Under point 8 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

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

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.9. Under point 9 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according the provisions of art. 221, point 6 from the Commercial Law the General

Председател/ Chairman:



14 / 19

Секретар/ Secretary-teller:



който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. С оглед на това той предложи да бъде избран Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 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 предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 548, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

2.10. По точка десета от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от

Meeting shall appoint auditor, who will audit and verify the annual financial report of the company for year 2018. With a view to this, he introduced to the shareholders the proposal to be appointed Grigor Petrov Krastev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute of Certified Public Accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2018.

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.

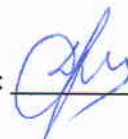
Under point 9 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

The General Meeting of shareholders appoints the proposed by the Board of Directors registered auditor Grigor Petrov Krastev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute of certified public accountants, who shall audit and verify the Annual financial statements of the company for year 2018.

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.10. Under point 10 of the Agenda

Mr. Boankis informed the shareholders about the provisions of Ordinance No 48



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 2017 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 2017 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:

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 2017 г.;

Гласували „ПРОТИВ“: няма.

from 20th March 2013 on the requirements of remunerations issued by 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 2017. 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 2017 and proposed the Regular Annual Meeting of the shareholders to approve it.

No further motions were made.

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

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

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 2017;

Votes "AGAINST" the decision: none.



2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание информира акционерите на Дружеството, че съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет мандатът му се определя от Общото събрание. В тази връзка предложи да бъде гласувано предложението на Съвета на директорите, мандатът на одитния комитет да бъде определен на 3 (три) години, считано от датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Други предложения не бяха направени.

По точка единадесета 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 определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

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,

2.11. Under point 11 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting of Shareholders informed the shareholders of the Company that according to Article 1, paragraph 2 of the Internal Rules (Statute) of the audit committee it's in the competence of the General Meeting of Shareholders to determine the mandate of the audit committee. In this regard he suggested to the shareholders to put to vote the draft resolution proposed by the Board of Directors and determine the mandate of the Audit Committee at 3 (three) years as of the date of holding this General Meeting.

No further motions were made.

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

The General Meeting of Shareholders determines the mandate of the Audit Committee at 3 years as from the date of this General Meeting

Votes "AGAINST" the decision: none.

2.12. Under point 12 of the Agenda

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




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 изпълнителният директор на Дружеството Йоанис Бонакис 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.

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 vote.

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

Assigns the Executive Director of the Company Ioanis Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for 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" the decision: none.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:	III. Close of the General Meeting of the Shareholders:
---	--

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 11:00 часа на 29.06.2018 г.

Due to the lack of other points in the agenda the General Meeting closes in 11.00 h on 29.06.2018.

IV. Приложения към протокола:	IV. Attachments to the Minutes:
-------------------------------	---------------------------------

- | | |
|---|---|
| 1. Списък на присъстващите акционери. | 1. List of the present shareholders. |
| 2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД. | 2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD. |



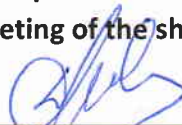

- | | |
|--|--|
| <p>3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на годишното Общото събрание.</p> | <p>3. Minutes from the meeting of the Board of Directors for convening of the Annual General Meeting of Shareholders.</p> |
| <p>4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20180514165857 и публикувана на електронната страница на дружеството http://www.venus.eu.com/</p> | <p>4. Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency under entering number 20180514165857 and published on the web site of the company http://www.venus.eu.com/.</p> |

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:



Деница Тодорова / Denitsa Todorova