

**ПРОТОКОЛ**

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

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

14.11.2018 г.

Заседанието е проведено на адреса на управление на „ВИНЪС“ АД („Дружеството“): гр. София, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

**2. Участници в заседанието:**

**ЙОАНИС ПЕТРОС БОНАКИС**, Председател на СД и Изпълнителен директор;

**ЙОАНИС ГЕОРГИОС САХИНИС**, член на СД на Дружеството;

**ЕМАНУИЛ КАЛАЙЦАКИС**, независим член.

**3. Дневен ред:**

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД;

2. Разни.

**4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**5. Констатации по редовността на заседанието:**

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

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите на „ВИНЪС“ АД, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения.

**MINUTES**

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

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

14.11.2018

The session of the Board of Directors was held at the head office of VENUS JSC ('the Company'): Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str.

**2. Participants at the meeting:**

**IOANNIS PETROS BONAKIS**, Chairman of the Board of Directors and Executive director;

**IOANNIS GEORGIOS SACHINIS**, member of the Board of Directors of the Company;

**EMANUIL KALAIZAKIS**, independent member;

**3. Agenda:**

1. Adopting a resolution to convene an extraordinary general meeting of the shareholders of VENUS JSC;

2. Others.

**4. Objections to holding the meeting and agenda:**

There are no objections to holding the meeting nor against the agenda.

**5. Conclusions on the regularity of the meeting:**

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

All members of the Board of Directors of VENUS JSC participate in the meeting, thus the necessary quorum for taking decisions is present.

## II. Решения

## II. Resolutions

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

Във връзка с намеренията на публичното дружество „ВИНЪС“ АД да извърши промени в инвестициите си в асоциирани предприятия изпълнителният директор на Дружеството г-н Бонакис запозна останалите членове на съвета с изискванията на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) извършването на сделки от управителния орган на публично дружество с активи, чиято стойност надхвърля определени прагове и/или с участието на заинтересовани лица да става само след овластяване от общото събрание на акционерите.

With regard to the intentions of the public company VENUS JSC to make changes in its investments in associated companies, the Executive Director of the Company Mr. Bonakis informed the other members of the Board that according to the requirements of Art. 114, para. 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA) transactions with company assets of a listed company above certain thresholds and/or with the participation of interested persons shall be concluded by the management bodies of the company only after due authorization by the general meeting of the shareholders.

Предвид обстоятелството, че инвестицията в асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД, ЕИК 175321964, представлява 65,61 % от активите на „ВИНЪС“ АД към 31.12.2017 г. (съгласно последния изготвен одитиран счетоводен баланс към годишния финансов отчет за 2017 г.), съответно 65,82 % от активите на публичното дружество към 30.09.2018 г. (съгласно последния изготвен счетоводен баланс за трето тримесечие на 2018 г.), е необходимо извършването на сделката да бъде одобрено от общото събрание на акционерите в съответствие с изискването на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.

Considering the fact that the investment in the associated company All Trade JSC, UIC 175321964, as of 31.12.2017 represents 65.61% of the company assets of VENUS JSC (according to the last audited balance sheet of the annual financial report for 2017), respectively as of 30.09.2018 represents 65.82% of the company assets (according to the last announced balance sheet for the third quarter of 2018), it is necessary the transaction to be authorised by the General Meeting of Shareholders in accordance with the requirement of Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA.

С оглед на това г-н Бонакис предложи на членовете на Съвета на директорите да вземат решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД. 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. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от

The executive director of the company Mr. Bonakis proposed to the Board of Directors to adopt a resolution for convocation of an extraordinary general meeting of the shareholders of VENUS JSC. With regard to this he introduced to the members of the Board a draft invitation for convocation of the general meeting of shareholders, as well as a draft of the written materials under Art. 114a, para. 1 of POSA and Art. 46 of Ordinance 2 от

17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

17.09.2003 for prospectuses for public offering and admission to trading on a regulated market and for the disclosure of information.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

No other proposals were made from the other members of the Board of Directors.

След проведени обсъждания:

After discussions:

### СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### THE BOARD OF DIRECTORS

#### РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

#### RESOLVED UNANIMOUSLY:

На основание чл. 115, ал. 1, изр. първо от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД на 21.12.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 04.01.2019 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

In accordance with Art. 115, para. 1 of POSA in relation with Art. 223, para. 1, first sentence from Commercial Act and Art. 28, para. 1 from the By-laws of the Company convenes extraordinary general meeting of the shareholders of VENUS JSC to be held on 21.12.2018 from 10 o'clock in city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov Str., and in the absence of a quorum, the general meeting of the shareholders shall be held at least 14 days later, namely on 04.01.2019 at 10 o'clock, at the same place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and registration procedure. The registration of the shareholders and their authorized representatives starts at 9:30 o'clock on the day and at the place of the general meeting.

Извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

The General Meeting of the Shareholders shall be held under the following agenda:

**„Точка първа:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – акции от капитала на асоциираното предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД;

**“Item one:** Authorising the Board of Directors of the Company to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК с предмет замяна на активи – предприятие „Ол Трейд“ АД срещу дружествени дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност „Ан Бал“ ЕООД при условия, описани в доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;

**Точка втора:** Разни.”

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to conclude a transaction under Art. 114, para. 1, it. 1, letter a) of POSA, with subject: exchange of assets – shares in the capital of the associated company All Trade JSC against shares in the capital of a limited liability company An Bal EOOD under the conditions described in report by the Board of Directors under Art. 114a, para. 1 of POSA;

**Item two:** Others.”

2. Approves the draft invitation for convocation of an extraordinary general meeting of the shareholders as proposed by the Executive Director, as well as the proposed draft of written materials for the general meeting.

**По т. 2 от дневния ред:**

**Pursuant to item 2 of the agenda:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. Овластява Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на извънредното общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и на регулирания пазар „Българска фондова борса“ АД.

2. Задължава Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на „ВИНЪС“ АД към датата на обявяване на поканата за свикване на

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**RESOLVED UNANIMOUSLY:**

1. Authorises the Executive Director Ioannis Bonakis to perform all legal and factual actions for the convocation of the extraordinary general meeting of the shareholders of VENUS JSC, including to announce of the invitation in the Commercial Register and to present the invitation and the written materials thereto to the vice-chairman, governing the Supervision of the Investment Activity Division at the Financial Supervision Commission, to Central Depository AD and to the regulated market Bulgarian Stock Exchange AD.

2. The Executive Director Ioannis Bonakis is obliged to ensure that the written materials, related to the agenda of the General Meeting, are at the shareholders' disposal in the Company's head office as well as published in the Company's webpage <https://venus.eu.com/> from the date of

общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството <https://venus.eu.com/>.

announcing the invitation for convocation of the General Meeting under Art. 224, Para. 1 from Commercial Act.

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

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

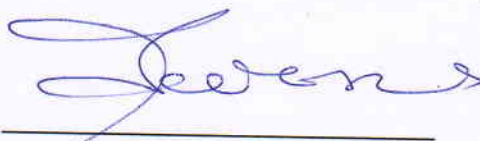
**III. Участвали в заседанието лица**

**III. Participants 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