

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ

за извънредно Общо събрание на

“ВИНЪС” АД,

което ще се проведе на 19.08.2011 г. от 10:00 часа, на адреса на управление в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица	5
3. Дневен ред на Извънредно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД.....	7
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	8

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Винъс“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Извънредното общо събрание на „Винъс“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството www.venus.eu.com, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на дружеството.

Общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД ще се проведе на 19.08.2011 г. от 10:00 часа, на адреса на управление в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 19.08.2011 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството www.venus.eu.com, които трябва да са издадени от акционера за това общо събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес krasimira.kostadinova@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„ВИНЪС” АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК, във връзка с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (Приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г. т. 12, р. 3, № 195)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

с ъ с следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Извънредното общо събрание на акционерите на **„ВИНЪС” АД**, което ще се проведе на 19.08.2011 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица

по смисъла на чл. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздаржал се“

Точка втора: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на Извънредно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС” АД

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

Точка втора: Разни.”

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК“

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, заедно с приложенията към него.