

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ

за редовно годишно общо събрание на

„ВИНЪС“ АД,

което ще се проведе на 29.06.2018 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД ..	9
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	11

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.

Годишното 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. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса – София“ АД.

Общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД ще се проведе на 29.06.2018 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 29.06.2018 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. 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 Общото 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 на 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 denica.getmanova@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

ПЪЛНОМОЩНО

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)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

със следните права:

1. Да представлява мен/Дружеството на Редовното общо събрание на акционерите на „**ВИНЪС**“ АД, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 13.07.2018 г. 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:** Доклади на управителния органи за дейността на Дружеството през 2017 г.;

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

г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

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

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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

Проект за решение: 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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка девета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 548;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния

комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка дванадесета: 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД

„Точка първа: Доклади на управителния органи за дейността на Дружеството през 2017 г.;

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

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

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

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

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

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

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

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

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;

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

Проект за решение: 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.;

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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 548;

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

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

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

Точка дванадесета: 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 приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.“

Приложение № 1: Индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Приложение № 2: Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Материали по точка 2 от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.“

Приложение № 3: Доклад на Одитния комитет за дейността през 2017 г.

Материали по точка 3 от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2017 г.“

Приложение № 4: Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Приложение № 5: Доклад на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Материали по точка 4 от дневния ред:

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

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

Приложение № 6: Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Материали по точка 5 от дневния ред:

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

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

Приложение № 7: Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Материали по точка 6 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Материали по точка 7 от дневния ред:

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

„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.“

Материали по точка 8 от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“

Приложение № 8: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Материали по точка 9 от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 548.“

Материали по точка 10 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 9: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Материали по точка 11 от дневния ред:

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

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

Приложение № 10: Одитният комитет, избран на 30.06.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действащ в съответствие със своя правилник (статут), е в състав Христос Хатзулис, Аргириос Халкиас и Панайотис Контасос. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет мандатът му се определя от общото събрание. С оглед на това се предлага на Общото събрание на акционерите да определи мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.“