

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ

за редовно годишно Общо събрание на

„ВИНЪС“ АД,

което ще се проведе на 29.06.2016 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	4
3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД.....	8
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	10

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.

Общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД ще се проведе на 29.06.2016 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 29.06.2016 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 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**

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 _____

със следните права:

1. Да представлява мен/Дружеството на Редовното общо събрание на акционерите на **„ВИНЪС” АД**, което ще се проведе на 29.06.2016 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 на 15.07.2016 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: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.

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

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.;

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

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

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

Точка пета: Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

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

Точка шеста: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 63 669,16 лв. на индивидуална база, и 66 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2015 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 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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 2015 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 2015 г.;

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

Точка единадесета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общо събрание;

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

Точка дванадесета: Преизбиране на досегашните членове на одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

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

Точка тринадесета: 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: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Точка шеста: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 63 669,16 лв. на индивидуална база, и 66 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2015 г. да не бъде покривана;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 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 2015 г.;

Точка единадесета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общо събрание;

Точка дванадесета: Преизбиране на досегашните членове на одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

Точка тринадесета: 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 2015 г.“

Приложение № 1: Индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 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 2015 г.“

Приложение № 2: Доклад на Одитния комитет за дейността през 2015 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 доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2015 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2015 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 2015 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.“

Приложение № 5: Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

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 63 669,16 лв. на индивидуална база, и 66 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2015 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 01.01.2015 г. – 31.12.2015 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 № 6: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

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 предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Григор Петков Кръстев, с диплом от ИДЕС № 548, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

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 Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015.“

Приложение № 7: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Материали по точка 11 от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общо събрание ”

Материали по точка 12 от дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат ”