

ПРОТОКОЛ

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

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

15.03.2010

Заседанието е проведено на адреса на управление на дружеството: град София, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет. 1, ап. 3.

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, гр. София, за 2010 г.

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.

В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на

MINUTES

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

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

15.03.2010

The session of the Board of Directors took place at the head office of the company: Sofia, 25 Tsar Osvoboditel Bulv, fl. 1, ap. 3

2. Participants at the meeting:

IOANNIS PETROS BONAKIS, Chairman of BD and Executive director;

IOANNIS GEORGIOS SACHINIS, member of BD of the company;

EMANUIL KALAIZAKIS, independent member;

3. Agenda:

1. Adopting a resolution for convening the Regular Annual Meeting of the shareholders of VENUS JSC, Sofia for year 2010;

2. Others.

4. Objections to holding the meeting and agenda

There are no objections to holding the meeting and agenda

5. Findings about 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 participate in the meeting; to this end the necessary quorum for making decisions from the Board of Directors of VENUS JSC is

„ВИНЪС“ АД.

presented.

II. Решения

II. Resolutions

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

Изпълнителният директор на дружеството г-н Бонакис запозна останалите членове на съвета с изискването на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си Общо събрание до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на Съвета на директорите да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за 2010 г. 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. 224 от ТЗ.

The executive director of the company Mr Bonakis introduced to the other members of the board the regulation of art. 115, p. 1 from Law for public offering of securities a public company should hold its Regular Annual Meeting till the end of the first half of the year after finishing the year under review and propose to the Board of directors to adopt a resolution for convening of annual meeting of the shareholders of the company. With regard to this he introduces to the members of the Board a project for invitation for convening of Annual Meeting of the shareholders, as well as a project for written materials for the Annual Meeting according article 224 Commercial Law.

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

There were no other prepositions from the rest of the members of the Board of Directors.

След проведени обсъждания:

After discussions:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**THE BOARD OF DIRECTORS
RESOLVED UNANIMOUSLY:**

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, на 27.04.2010 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред:

1. According art. 115, p. 1 from Law for public offering of securities in relation with art. 223, p. 1, first sentence from Commercial law and art. 27 from the By-laws of the Company convenes Regular Annual Meeting of the shareholders of VENUS JSC on 27.04.2010 from 14:00 h in Sofia, 25 Tsar Osvoboditel Bulv, fl. 1, ap. 3, with the following agenda:

Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2009 г.

"On point one: Annual Report to the shareholders for the 2009 by the Board of Directors;

Проект за решение: Общото събрание на

Draft resolution: The Annual Meeting of

акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

shareholders of approves the Annual Report of the Board of Directors for 2009;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.

On point two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2009.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2009.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

On point three: Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2009

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2009;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

On point four: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2009;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2009;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2009 г.

On point five: Adoption of a resolution for covering the loss from the activity of the Company for year 2009;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2009 г. в размер на 32 000 лева да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution proposed by the Board of Directors that the registered loss from the activity of the Company for year 2009, amounting to BGN 32 000, shall not be covered and shall be enlisted in the passive;

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.;

On point six: Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2009 to 31.12.2009;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the

Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2009 г. - 31 декември 2009 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка девета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новия адрес на управление е гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

Точка десета: Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството с оглед приетото по предходната точка решение за промяна на адрес на управление.

Точка единадесета: Определяне на адрес за кореспонденция на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за определяне

members of Board of Directors for their management from 01.01.2009 to 31.12.2009;

On point seven: Report of the Investor Relations Director;;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

On point eight: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2010

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial statements of the company for 2010.

On point nine: Change of address of management of the Company.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt a resolution proposed by the Board of Directors for changing the address of management of the Company, where the new shall be the following Sofia, Sofia Municipality, Lozenetz region, 3B Boris Arsov str,

On point ten: Amendments in the company's By-laws..

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt a resolution proposed by the Board of Directors for amendments in the company's By-laws in relation to the aforementioned resolution for changing of the address of management.

On point eleven: Approval of address of correspondence of the Company.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt a resolution for changing

на адрес за кореспонденция на Дружеството, както следва: гр. София, район Средец, ул Славянска 20, ет. 5, ап. 23.

the address of correspondence as follows: Sofia, Sredetz region, 20 Slavyanska str., 5 floor, apartment 23.

Точка дванадесета: Разни."

On point twelve: Others."

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

2. Approves the proposed by the Executive Director project of invitation for convening of Regular Annual Meeting of the shareholders, as well as the proposed project of written materials for the Annual Meeting.

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**THE BOARD OF DIRECTORS
RESOLVED UNANIMOUSLY:**

1. Овластява Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", на „Централен депозитар“ АД и на „БФБ-София“ АД.

1. Authorises the Executive Director Ioannis Bonakis to perform all legal and factual actions for the convening of the Regular Annual Meeting of the shareholders of VENUS JSC, including announcing of the invitation in Commercial Register and presenting the invitation and the written materials to disposal of vice-chairman, managing the office "Supervision of the investments activity" in FSC, to Central Depository AD and to BSE-Sofia AD.

2. Задължава Изпълнителния директор Йоанис Бонакис да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на дружеството www.venus.eu.com

2. The Executive Director Ioannis Bonakis is obliged to place the written materials, related to the agenda of the Annual Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the company from the date of announcing of the invitation for convening of the Annual Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Law, as well as at the internet page of the company www.venus.eu.com

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

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

III. Участвали в заседанието лица
Членове на Съвета на директорите:

III. Participators at the meeting
Members of the Board of Directors:

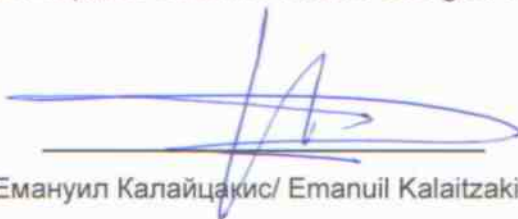
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS



Йоанис Петрос Бонакис/ Ioannis Petros Bonakis



Йоанис Георгиос Сахинис/ Ioannis Georgios Sachinis



Емануил Калайцакис/ Emanuil Kalaitzakis