

**ПРОТОКОЛ**

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

**MINUTES**

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

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

21.05.2019 г.

Заседанието е проведено на адреса на управление на 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 редовно годишно 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.

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 „ВИНЪС“ АД.

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

21.05.2019

The session of the Board of Directors was held at the head office of the company: the city of Sofia, Lozenets District, 3B, Boris Arsov street.

**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 annual 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 and 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 participate in the meeting; to this end the necessary quorum for making decisions from the Board of Directors of VENUS JSC is 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 изискванията на чл. 115 от ЗППЦК и предложи на Съвета на директорите да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. 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.

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

След проведени обсъждания:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 28 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД на 28.06.2019 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 12.07.2019 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 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

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

The executive director of the company Mr Bonakis introduced to the other members of the board the regulation of art. 115 from Public offering of securities Act and propose to the Board of directors to adopt a resolution for convening of general 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 general meeting of the shareholders, as well as a project for written materials for the General Meeting according Article 224 of the Commercial Act.

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

After discussions:

**THE BOARD OF DIRECTORS****RESOLVED UNANIMOUSLY:**

According Art. 115, Para. 1 from the Public Offering of Securities Act in relation with Art. 223, Para. 1, first sentence from Commercial Act and art. 28 from the By-laws of the Company convenes Annual General Meeting of the Shareholders of VENUS JSC on 28.06.2019 from 10:00 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 will be held at least 14 days later, namely on 12.07.2019 at 10:00 o'clock, at the same place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and a registration procedure. The registration of the shareholders and their proxies starts at 09:30 o'clock on the day and place of the general meeting.

The General Meeting of the Shareholders will be held with the following agenda:

**„Точка първа:** Доклади на управителния органи за дейността на Дружеството през 2018 г.;

**“Item one:** Annual Reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the individual and consolidated Annual Report of the Board of Directors for 2018;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

**Item two:** Annual Report of the Audit Committee of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2018;

**Точка трета:** Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

**Item three:** Reports of the registered auditor, elected to audit the annual financial statements of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the reports of the registered auditor, elected to audit the individual and consolidated annual financial statements of the company for 2018;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

**Item four:** Approval of the audited annual financial statement of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2018;

**Точка пета:** Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

**Item five:** Approval of the consolidated annual financial statement of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the consolidated annual financial statement of the company for 2018;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 11 000 лв. на индивидуална база, и 12 000 лв. на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2018 г. да не бъде покривана;

**Точка седма:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 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 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на

**Item six:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2018;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 11 000 on an individual basis and BGN 12 000 on a consolidated basis from the activity of the Company in 2018 shall not be covered;

**Item seven:** Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2018 to 31.12.2018;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of the Board of Directors for their management activity from 01.01.2018 to 31.12.2018;

**Item eight:** Report of the Investor Relations Director;

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

**Item nine:** Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects Grigor Petkov Krastev, registered auditor with Diploma № 548, as auditor to verify and certify the annual financial statements of the Company for 2019;

**Item ten:** Annual Report to the shareholders by the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2018;

Draft resolution: The General Meeting of



акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2018;

**Точка единадесета: Разни."**

**Point eleven: 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 annual general meeting of the shareholders, as well as the proposed project of written materials for the general meeting.

**По т. 2 от дневния ред:**

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

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**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“ АД.

1. Authorises the Executive Director Ioannis Bonakis to perform all legal and factual actions for the convening of the Annual General 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 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](http://www.venus.eu.com).

2. The Executive Director Ioannis Bonakis is obliged to place the written materials, related to the agenda of the General 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 General Meeting according to Art. 224, Para. 1 from Commercial Act, as well as at the internet page of the company [www.venus.eu.com](http://www.venus.eu.com).

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на

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

български и на английски език.

**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