

**ПРОТОКОЛ ОТ**

**MINUTES**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING**

**„ВИНЪС“ АД, гр. София**

**VENUS JSC, Sofia,**

**проведено на 30.06.2015 г.**

**held on 30<sup>th</sup> June 2015**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

**I. Composition of the annual General meeting of the Shareholders:**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

**1.1. Date and place of the Meeting:**

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 30.06.2015 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б.

The Annual General Meeting of Shareholders was held on 30<sup>th</sup> June 2015 at 10 o'clock at the city of Sofia, Lozenets District, 3B Boris Arsov Street.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Йоанис Бонакис, Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

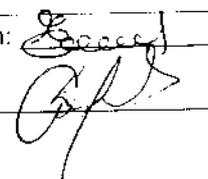
After the registration of the shareholders as per list issued by Central Depository AD in compliance with art. 115a, paragraph 2 from the Law for Public Offering of Securities, the General meeting was opened at 10.00 o'clock by Mr. Ioannis Bonakis, Chairman of the Board of Directors of the Company.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

**1.2. Findings about regularity of the Meeting:**

Г-н Йоанис Бонакис констатира, че редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на Съвета на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в

Mr. Ioanis Bonakis found that the Regular Annual General Meeting of Shareholders (AGM) has been duly convened regarding the requirements of article 223, paragraph 1 from the Commercial Law (CL) and article 115, paragraph 2 from the Law on Public Offering of Securities (LPOS) via invitation by the Board of Directors, announced on the electronic file of the Company in the Trade



Търговския регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20150529112916.

Register at the Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20150529112916.

### 1.3. Кворум

Г-н Йоанис Бонакис запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 30 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред, когато присъстват или са представени акционери, притежаващи половината плюс една от акциите с право на глас, издадени от Дружеството.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Бонакис констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са предствени 3 062 490 (три милиона шестдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) броя акции с право на глас, представляващи 99,99 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет на сто) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното редовното годишно Общо събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

### 1.3. Quorum

Mr. Ioanis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements of Art. 30 from the Article of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders shall sit and adopt valid resolutions on the preliminary announced agenda, if the Meeting has been attended or at the Meeting have been presented shareholders, owing half plus one of the shares with right to vote, issued by the Company.

After verification of the list of the shareholders, attending and presented on the Meeting, Mr. Bonakis stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 3 062 490 (three millions sixty two thousands four hundred and ninety) shares with right to vote, amounting to 99,99 % (ninety nine point ninety nine percent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned, the Regular Annual General Meeting of Shareholders is meeting the requirements of the law and shall adopt valid resolutions on the on the preliminary announced agenda.

### 1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

### 1.4. Other persons present who are not

Оригинал

страница 2 от 18

Председател:

Секретар-преброител:

Г-н Йоанис Бонакис предложи ОСА да вземе решение за допускане на Деница Гетманова до участие в заседанието, която да подпомогне работата на събранието.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице неакционер:

- Деница Гетманова.

**1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:**

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, а за секретар-преброител – Деница Гетманова.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Бонакис, а за секретар-преброител – Деница Гетманова.

**1.6. Постъпили пълномощни:**

Председателят на събранието г-н Бонакис уведоми акционерите, че няма постъпили пълномощни за представителство на заседанието на ОСА, както на хартиен носител, така и чрез електронни средства.

**shareholders:**

Mr. Ioanis Bonakis made a motion the Regular Annual General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission Denitsa Getmanova to participate in the Meeting in order to give assistance during the Meeting.

The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to permit the following person who is not shareholder to be present at the Meeting:

- Denitsa Getmanova

**1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:**

Mr. Ioanis Bonakis made a motion that he be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Denitsa Getmanova as a Secretary - Teller.

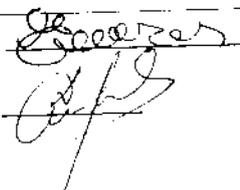
No other motions were proposed.

Mr. Bonakis motion was put to vote.

The General Meeting unanimously elected Mr. Bonakis as a Chairman of the General Meeting, and Denitsa Getmanova - as a Secretary - Teller.

**1.6. Powers of attorney:**

The Chairman of the Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that no powers of attorney for presenting shareholders on the General Meeting – in writing or via electronic means, have been received.



**1.7. Присъстващи акционери:**

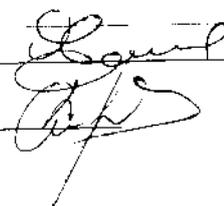
Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

- 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.09.1952 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Папанастасиу 31.
- 2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 13.12.1959 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.
- 3) Атанасиос Герулас, притежаващ 23 000 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 22.07.1963 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Меандру 91.
- 4) Йоанис Георгиос Сахинис, притежаващ 253 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.03.1964 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина ул. Керкирас 14.
- 5) Захариас Коцимпос, притежаващ 869 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 29.08.1966 г. в Република Гърция, с

**1.7. Present Shareholders:**

The Chairman of the AGM stated that the following shareholders of the General meeting are present and that 99,99 % of the capital of the company are represented, in the following manner:

- 1) Atanasios Derpanopolus, holder of 58 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.09.1952 in Greece, with permanent address: 31, Papanastasiu str., Athens, Greece.
- 2) Angelos Moiragias, holder of 30 750 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 13.12.1959 in Greece, with permanent address: 64, Skufa str., Athens, Greece.
- 3) Atanasios Gerulas, holder of 23 000 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 22.07.1963 in Greece, with permanent address: 91, Meandru str., Athens, Greece.
- 4) Ioanis Georgios Sachinis, holder of 253 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.03.1964 in Greece, with permanent address: 14, Kerkiras street, Athens, Greece.
- 5) Zacharias Kotsimpos, holder of 869 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 29.08.1966 in Greece, with permanent address: Greece, Athene, Voula,



постоянен адрес: Гърция, Атина, Воула, ул. Кацантони № 13.

13 Kasantoni str.

- |  |   |
|--|---|
| <p>6) Йоанис Бонакис, притежаващ 900 940 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 03.02.1967 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Ахарнон 44.</p> | <p>6) Ioanis Bonakis, holder of 900 940 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 03.02.1967 in Greece, with permanent address: 44, Aharnon str., Athens, Greece.</p> |
| <p>7) Сотирис Петрос Воргиас, притежаващ 828 800 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.02.1969 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.</p>                | <p>7) Sotirios Petros Vorgias, holder of 828 800 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 06.02.1969 in Greece, with permanent address: Greece.</p>                  |
| <p>8) Сотирис Ставрос Воргиас, притежаващ 97 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 29.07.1974 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция.</p>             | <p>8) Sotirios Stavros Vorgias, holder of 97 500 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 29.07.1974 in Greece, with permanent address: Greece.</p>                  |

**1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:**

**1.8. Present members of the Board of Directors:**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;</p> | <p>1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and Executive Director;</p> |
| <p>2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на Съвета на директорите на Дружеството;</p>               | <p>2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;</p>        |
| <p>3) Емануил Калайцакис, независим член;</p>  | <p>3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;</p>  |

**1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:**

**1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:**

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през

“On point one: Annual Report to the shareholders for the 2014 by the Board of

2014 г.;

Directors;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for 2014;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

**On point two:** Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2014;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**On point three:** Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**On point four:** Approval of the audited annual financial statement of the Company for 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the Company for 2014;

**Точка пета:** Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**On point five:** Approval of the consolidated financial statement of the company for 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2014;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на

**On point six:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company for

Дружеството за 2014 г.;

year 2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 130 000 лева на индивидуална база, и 132 000 лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2014 г. да не бъде покривана;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopts the resolution that the registered loss in the amount of BGN 130 000 on an individual basis and BGN 132 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2014 shall not be covered;

**Точка седма:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

**On point seven:** Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2014 to 31.12.2014;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2014 to 31.12.2014;

**Точка осма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

**On point eight:** Report of the Investor Relations Director;

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

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

**Точка девета:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

**On point nine:** Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2015;

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 2015 г.

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 2015;

**Точка десета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета

**On point ten:** Annual Report to the shareholders by the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the

на директорите на Дружеството за 2014 г.

Board of Directors of the company for 2014;

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 2014 г.;

Draft resolution: The General Meeting of 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 2014;

Точка единадесета: Разни.”

On point eleven: Others.”

**1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон**

**1.10. Points included in the agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Law**

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

**1.11. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**

**1.11. Motions to include other points in the agenda**

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

**1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:**

**1.12. Objections regarding the regularity of the General Meeting of Shareholders:**

Няма направени такива възражения

There are no such objections.

**II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:**

**II. Discussions and decisions on points included in the Agenda:**

**2.1. По точка първа от дневния ред**

**2.1. Under point 1 of the Agenda**

Председателят на Общото събрание г-н Йоанис Бонакис запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 47, ал. 2 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

The Chairman of the General Meeting Mr. Ioanis Bonakis informed the General Meeting that according to the provisions of article 245 from the Commercial Law and article 47, paragraph 2 from the By-laws, the Board of Directors prepares a Report on the company's activity over the elapsed calendar year and presented the prepared Report on the company's activity for 2014.

След запознаване с Доклада, г-н Бонакис предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.**

## 2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет относно дейността на дружеството за 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

After examination of the Report Mr. Bonakis suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

**The General Meeting of the shareholders approves the Report of the Board of Directors for the company's activity in 2014.**

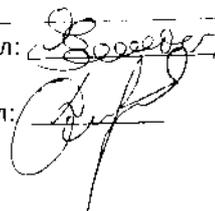
## 2.2. Under point 2 of the Agenda

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared Report of the appointed Audit Committee on the company's business activity for the year 2014.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:



Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.

**The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the Company for 2014.**

**2.3. По точка трета от дневния ред:**

Г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.**

**2.3. Under point 3 of the Agenda**

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared Report of the appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2014 and suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 3 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

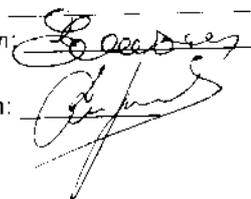
**The Annual Meeting of Shareholders approves the report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2014.**

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството

**2.4. Under point 4 of the Agenda**

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared financial report of the Company for year 2014 and announced that according to Art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the



трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.**

#### 2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“)

Annual financial report of the company for year 2014.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 4 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

**The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2014.**

#### 2.5. Under point 5 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared consolidated financial report of the Company for year 2014 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual consolidated financial report of the company for year 2014.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 5 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company



реши:

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2014 г.**

**2.6. По точка шеста от дневния ред**

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите отчетената загуба в размер на 130 000 лева на индивидуална база, и 132 000 лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2014 г. да не бъде покривана.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка шеста от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 130 хил. лева на индивидуална база, и 132 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2014 г. да не бъде покривана.**

**2.7. По точка седма от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от

“FOR”) resolved:

**The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2014.**

**2.5. Under point 6 of the Agenda**

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the proposal of the Board of Directors for the loss in the amount of BGN 130 000 on an individual basis and BGN 132 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2014 shall not be covered.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 6 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company “FOR”) resolved:

**The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 130 000 on an individual basis and BGN 132 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2014 shall not be covered.**

**2.6. Under point 7 of the Agenda**

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according to article 221, point 10 from the Commercial Law and following the

ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед на това г-н Бонакис покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка седма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Йоанис Бонакис, Йоанис Георгиос Сахинис и Емануил Калайцакис за дейността им в периода 01 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.**

## 2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК. Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2014 г. и представи пред Общото събрание Деница Гетманова - Директор за връзка с

provisions of article 116c from the Law of Public Offering of Securities, the General Meeting could relieve from responsibility the members of the Board of Directors for their former activity. With a view to this Mr. Bonakis suggested shareholders to approve the proposed by the Board motion for resolution for releasing of responsibility the members of the Board of Directors for their activity for the period from 1<sup>st</sup> January 2014 to 31st December 2014.

No further motions were made.

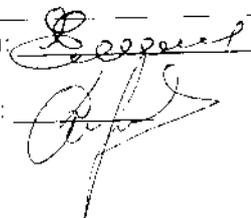
The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 7 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

**The General Meeting of the shareholders releases from liability the members of the Board of Directors: Ioanis Bonakis, Ioannis Georgios Sachinis and Emanuil Kalaizakis for their activity executed for the period from 1<sup>st</sup> January 2014 to 31st December 2014.**

## 2.7. Under point 8 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according the provisions of art. 116d, paragraph 4 from the Law for public offering of securities the Director for relations with the investors shall present a report for his/her activity for 2014 and presented to



инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Бонакис покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка осма от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.**

#### 2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. С оглед на това той предложи да бъде избран Стоян Асенов Донеv, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 509, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Предложението на Съвета на директорите следва да бъде коригирано с оглед разпоредбите на Закона за

the General meeting Denitsa Getmanova - Director for relations with the investors. Mr. Bonakis suggested to the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors resolution for approval of the Report for the activity of the Director for relations with the investors.

No further motions were made.

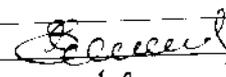
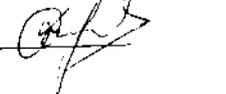
The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under point 8 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

**The General Meeting of shareholders approves the Report for the activity of the Director for relations with the investors.**

#### 2.8. Under point 9 of the Agenda

The Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis informed the shareholders that according the provisions of art. 221, point 6 from the Commercial Law the General Meeting shall appoint auditor, who will audit and verify the annual financial report of the company for year 2015. With a view to this, he introduced to the shareholders the proposal to be appointed Stoyan Asenov Donev, registered auditor with Certificate № 509 issued by the Institute of Certified Public Accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2015. The proposed by the Board of Directors resolution should be

независимия финансов одит (ЗНФО).

Други предложения не бяха направени.

Предложението на председателя на общото събрание г-н Бонакис за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложението от председателя на общото събрание г-н Бонакис регистриран одитор Стоян Асенов Донеv, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 509, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

#### 2.10. По точка десета от дневния ред

Г-н Бонакис запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на

corrected regarding the provisions of the Law on Independent Financial Audit (LIFA).

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis, for appointment of registered auditor of the company was put to vote.

Under point 9 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

The General Meeting of shareholders appoints the proposed by the Chairman of the General Meeting Mr. Bonakis registered auditor Stoyan Asenov Donev, with Certificate № 509 issued by the Institute from certified expert accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2015.

#### 2.9. Under point 10 of the Agenda

Mr. Boankis informed the shareholders about the provisions of Ordinance No 48 from 20th March 2013 on the requirements of remunerations issued by Financial Supervision Commission, according to which the Board of Directors of a public company shall present an Annual Report to the shareholders for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2014. The report shall be approved by the Regular Annual Meeting of the shareholders. In this relation Mr. Bonakis presented the Annual

това, г-н Бонакис представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка десета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**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 2014 г.**

#### 2.11. По точка единадесета от дневния ред

Независимият член на борда на директорите г-н Калайцакис предложи Общото събрание да възложи на изпълнителния директор на дружеството г-н Бонакис да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет, както и на останалите решения на ОСА в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2014 and proposed the Regular Annual Meeting of the shareholders to approve it.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

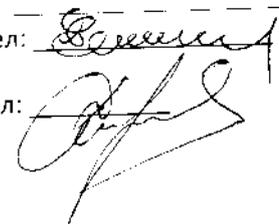
Under point 10 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

**The General Meeting of 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 2014.**

#### 2.10. Under point 11 of the Agenda

The independent member of the Board of Directors Mr. Kalaizakis suggested General Meeting to assign the executive director of the company Mr. Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for announcement of the verified and approved annual financial statement and all other resolutions of the Annual General Meeting in the Trade Register.

No further motions were made.



Предложението на г-н Калайцакис беше подложено на гласуване.

По точка единадесета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

**Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Йоанис Бонакис да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет, както и на останалите решения на ОСА в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.**

The draft resolution, proposed by Mr. Kalaizakis, was put to vote.

Under point 11 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 99,99 % from the capital of the Company "FOR") resolved:

**Assigns the Executive Director of the Company Ioanis Bonakis to undertake all legal and factual actions, necessary for announcement of the verified and approved annual financial statement and all other resolutions of the Annual General Meeting in the Trade Register within a period no longer than 7 days, as of today.**

### III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12:00 часа на 30.06.2015 г.

### III. Close of the General Meeting of the Shareholders:

Due to the lack of other points in the agenda the General Meeting closes in 12.00 h on 30.06.2015.

### IV. Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 22.05.2015 г. на което е взето решението за свикване на годишното Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание,

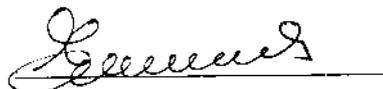
### IV. Attachments to the Minutes:

1. List of the present shareholders.
2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD.
3. Minutes from the meeting of the Board of Directors held on 22.05.2015 for convening of the Annual General Meeting of Shareholders.
4. Invitation for convening of the General

обявена в Търговския регистър с вписване 20150529112916 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.venus.eu.com/>

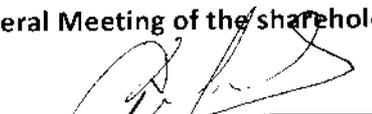
meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency under entering number 20150529112916 and published on the web site of the company <http://www.venus.eu.com/>.

**Председател на Общото събрание на акционерите / Chairman of the General Meeting of the shareholders:**



Йоанис Бонакис / Ioanis Bonakis

**Секретар-преброител на Общото събрание на акционерите / Secretary-teller of the General Meeting of the shareholders:**



Деница Гетманова / Denitsa Getmanova