

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ
за редовно годишно Общо събрание на
“ВИНЪС” АД,

което ще се проведе на 30.06.2011 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.....	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 30.06.2011 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 30.06.2011 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 krasimira.kostadinova@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 Извънредното общо събрание на акционерите на **„ВИНЪС” АД**, което ще се проведе на 30.06.2011 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 14 дни по-късно 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 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

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

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

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

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

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

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2010 г. в размер на 36 хил. лева да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива.

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

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2010 г.;

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

Точка седма: 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”, „въздаржал се”;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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 2011 г.

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

Точка девета: Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите в следния състав: Йоанис Петрос Бонакис, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.02.1967 г., Йоанис Георгиос Сахинис, гражданин на Р. Гърция, роден на 06.03.1964 г., Емануил Калайцакис, гражданин на Р. Гърция, роден на 26.10.1966 г., за нов мандат от 5 години.

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

Точка десета: 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 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2010 г. в размер на 36 хил. лева да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива.

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2010 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 2011 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 2011 г.

Точка девета: Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите в следния състав: Йоанис Петрос Бонакис, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.02.1967 г., Йоанис Георгиос Сахинис, гражданин на Р. Гърция, роден на 06.03.1964 г., Емануил Калайцакис, гражданин на Р. Гърция, роден на 26.10.1966 г., за нов мандат от 5 години.

Точка десета: 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 доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.”

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

Материали по точка 2 от дневния ред:

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

„Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2010 г.;

Приложение № 2: Доклад на Одитния комитет за дейността през 2010 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 годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.”

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г.”

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 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 предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2010 г. в размер на 36 хил. лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива.”

Материали по точка 6 от дневния ред:

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

„Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2010 г. - 31 декември 2010 г.”

Материали по точка 7 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 № 4: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Материали по точка 8 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 2011 г.”

Приложение № 5: Справка професионален опит на одитора и диплом.

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 Съвет на директорите в следния състав: Йоанис Петрос Бонакис, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.02.1967 г., Йоанис Георгиос Сахинис, гражданин на Р. Гърция, роден на 06.03.1964 г., Емануил Калайцакис, гражданин на Р. Гърция, роден на 26.10.1966 г., за нов мандат от 5 години”