

## ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на  
„ВИНЪС“ АД

Съветът на директорите на „ВИНЪС“ АД на основание чл. 115 във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 28 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД, на 19.08.2011 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, ще започне в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

**„Точка първа:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да сключи сделка с предмет придобиване на акции от свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

**Точка втора:** Разни."

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „ВИНЪС“ АД с право на глас е 3 062 500. Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

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](http://www.venus.eu.com), които трябва да са издадени от акционера за това Общото 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 на 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](mailto: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 са нищожни.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, район „Лозенец“, ул. „Борис Арсов“ № 3Б, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството [www.venus.eu.com](http://www.venus.eu.com).

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. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.



**Йоанис Бонакис,**  
изпълнителен директор на "ВИНЪС" АД