

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ**

**за редовно годишно Общо събрание на**

**“ВИНЪС” АД,**

което ще се проведе на 27.04.2010 г. от 14:00 часа,  
в град София, бул. „Цар Освободител” № 25, ет. 1, ап. 3.

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 ..	3
3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД .....	7
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	9

## 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](http://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 27.04.2010 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет.1, ап. 3.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 13:00 часа на 27.04.2010 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](http://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](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 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 \_\_\_\_\_

**с ъ с следните права:**

1. Да представлява мен/дружеството на Извънредното общо събрание на акционерите на **„ВИНЪС” АД**, което ще се проведе на 27.04.2010 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Цар Освободител” № 25, ет.1, ап. 3, 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 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздржал се”

**„Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2009 г.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 хил. лв. 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 2009 г. - 31 декември 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2009 г. - 31 декември 2009 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 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.;

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

**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, район Лозенец, ул. „Борис Арсов” № 3Б;

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

**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.

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

**Точка единадесета:** Определяне на адрес за кореспонденция на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за определяне на адрес за кореспонденция на Дружеството, както следва: гр. София, район Средец, ул Славянска 20, ет. 5, ап. 23;

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

**Точка дванадесета:** 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 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

**„Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2009 г.;

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

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

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

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

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

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

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 хил. лв. 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 2009 г. - 31 декември 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на 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, 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 на адрес за кореспонденция на Дружеството, както следва: гр. София, район Средец, ул Славянска 20, ет. 5, ап. 23;

**Точка дванадесета:** 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 2009 г.”

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 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 2009 г.”

Приложение № 2: Доклад на Одитния комитет за дейността през 2009 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 2009 г.”

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 г.”

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 г. в размер на 32 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 2009 г. - 31 декември 2009 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 Специализирано одиторско предприятие – регистриран одитор „ЕИ СИ ОДИТ” ООД, с отговорен одитор Розмари Гюзелева, с диплом от ИДЕС № 395, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 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 приема предложението на Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новия адрес на управление е гр. София, район Лозенец, ул. „Борис Арсов” № 3Б”

**Материали по точка 10 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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, като член 3 придобива следното съдържание:

Чл. 3 Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. София, район Лозенец, ул. „Борис Арсов” № 3Б”

**Материали по точка 11 от дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите взема решение за определяне на адрес за кореспонденция на Дружеството, както следва: гр. София, район Средец, ул Славянска 20, ет. 5, ап. 23”.