

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
“ВИНЪС” АД,

което ще се проведе на 30.06.2009 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)	8

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 30.06.2009 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 30.06.2009 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 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 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 kostadinova@venus.eu.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.

ПЪЛНОМОЩНО

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)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Редовното годишно общо събрание на акционерите на **„Винъс” АД**, което ще се проведе на 30.06.2009 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 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

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

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

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

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г.;

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

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.;

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

Точка шеста: 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”, „въздържал се”;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.;

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

Точка осма: Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

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

Точка девет: Избор на председател и членове на одитен комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател и членове на одитния комитет и определя мандата им;

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

Точка десет: 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 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2008 г.;

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.;

Точка шеста: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

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

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.;

Точка осма: Промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.

Точка девет: Избор на председател и членове на одитен комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател и членове на одитния комитет и определя мандата им;

Точка десет: 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 2008 г.”

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Материали по точка 2 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 2008 г.”

Приложение № 2: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 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 годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Приложение № 3: Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

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

„За финансовата 2008 г. „Винъс” АД е реализирало счетоводна печалба в размер на 37719,31 лева.

Общото събрание на акционерите взема решение реализираната печалба за финансовата 2008 г. да не се разпределя и да не се изплаща дивидент за 2008 г.,

като средствата следва да се използват за финансиране дейността на дружеството.”

Материали по точка 5 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: **Йоанис Петрос Бонакис, Йоанис Георгиос Сахинис и Емануил Калайцакис** за дейността им в периода 01 януари 2008 г. – 31 декември 2008 г.”

Материали по точка 6 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 връзка с инвеститорите.”

Приложение № 4: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Материали по точка 7 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 „Ей Си Одит”ООД, с отговорен одитор Розмари Гюзелева с диплом № 395 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

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

Материали по точка 8 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите променя Устава на „Винъс” АД, както следва:

1. Член 26, ал. 7 се изменя както следва:

„Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.”

2. Създава се нова ал. 8 със следната редакция:

„Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. Съветът на директорите приема условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на дружеството, и определя способа/способите за получаване на пълномощни чрез електронни средства”.

3. Създава се нова ал. 9 със следната редакция:

„Акционерите могат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция, ако вотът е получен в дружеството не по-късно от два дни преди деня, в който се провежда общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола на общото събрание. Съветът на директорите определя условията и реда за гласуване чрез кореспонденция.”

4. Член 28, ал.4 се изменя както следва:

„Свикването на общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър не по-късно от 30 дни преди откриването на Общото събрание. Поканата трябва да съдържа изискваните съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа данни.”

5. В чл. 31 се създава нова точка „12” със следната редакция:

12. избира и освобождава председателя и членовете на Одитния комитет на дружеството.

6. Предишната точка 12 на чл. 31 става нова точка 13, като редакцията и се запазва.

Материали по точка 9 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите решава функциите на одитния комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите. Общото събрание избира за председател на Одитния комитет г-н Емануил Калайцакис и за членове на комитета останалите членове на съвета на директорите Йоанис Петрос Бонакис и Йоанис Георгиос Сахинис, с тригодишен мандат на членовете на одитния комитет.”