

**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.

**1.4. Присъстващи други лица – неакционери:**

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.

**1.3. Quorum**

Mr. Ioanis Bonakis has informed the shareholders that according to the requirements of article 30 from the Article of Association of the Company, the General Meeting of the 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, ussied by the Company.

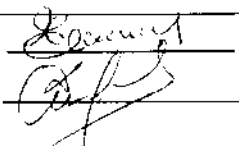
After verification of the list of the shareholders, attending and presented on the Meeting, Mr. Bonakis has stated and has informed the shareholders that the requirement for quorum have been met and 3 062 490 (three millions sixty two thousands four hundred and ninety) shares with right to vote, amounting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

**1.4. Other persons present who are not shareholders:**

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

The General Meeting of the shareholders unanimously adopt the resolution to permit the following person who is not shareholder to be presented at the Meeting:

- Denitza Getmanova



**ПРОТОКОЛ ОТ  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА  
„ВИНЪС” АД, гр. София  
проведено на 27.06.2014 г.**

**MINUTES  
FROM THE ANNUAL GENERAL  
MEETING  
VENUS AD, Sofia,  
held on 27<sup>th</sup> June, 2014**

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

**1.1. Дата и място на провеждане:**

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 27.06.2014 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Борис Арсов” № 3Б.

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.

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

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 Търговския регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20140523163623.

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

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

The annual General meeting of the shareholders has been held on 27th June, 2014 at 10 o'clock in 3B Boris Arsov street, Lozenets district, Sofia.

After the registration of the shareholders as per list issued by “The 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. Findings about regularity of the Meeting:**

Mr. Ioanis Bonakis has stated the Regular Annual General Meeting of the shareholders (AGM) has been duly convened regarding the requirements of article 223, paragraph 1 from the Commercial law and article 115, paragraph 2 from the Law of public offering of securities via invitation of the Board of Directors, announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20140523163623.

**1.5. Избор на председател, секретар и 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.

**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.

**1.5. Election of Chairman, Secretary and Teller:**

Mr. Ioanis Bonakis made a motion that himself shall 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 has informed the shareholders, that no powers of attorney for presenting of shareholders on the General Meeting – in writing or via electronic means, have been received.

**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.

- |   |  |
|---|--|
| <p>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.</p>         | <p>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.</p>            |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>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 постоянен адрес: Гърция, Атина, Воула, ул. Кацантони № 13.</p>   | <p>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, 13 Kasantoni str.</p>  |
| <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>                               |
| <p><b>1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:</b></p>  | <p><b>1.8. Present members of the Board of Directors:</b></p>  |
| <p>1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на</p>   | <p>1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the</p>  |

- |  |   |
|--|---|
| СД и Изпълнителен директор;  | Board of Directors and executive member;  |
| 2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на СД на Дружеството;   | 2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;  |
| 3) Емануил Калайцакис, независим член;   | 3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;  |
| <b>1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</b>   | <b>1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:</b>   |
| <b>Точка първа:</b> Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2013 г.;   | <b>"On point one:</b> Annual Report to the shareholders for the 2013 by the Board of Directors;   |
| <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;                   | <u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for 2013;  |
| <b>Точка втора:</b> Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;  | <b>On point two:</b> Annual Report of the Audit Committee of the company for 2013;  |
| <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;                 | <u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2013;  |
| <b>Точка трета:</b> Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;  | <b>On point three:</b> Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2013;   |
| <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.; | <u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2013; |
| <b>Точка четвърта:</b> Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;  | <b>On point four:</b> Approval of the audited annual financial statement of the company for 2013;   |
| <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;   | <u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2013;  |
| <b>Точка пета:</b> Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;  | <b>On point five:</b> Approval of the consolidated financial statement of the company for 2013;   |
| <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема консолидирания   | <u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated   |

финансов отчет на Дружеството за 2013 г.; financial statement of the company for 2013;

**Точка шеста:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2013 г.; **On point six:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company for year 2013;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба в размер на 43 хил. лева на индивидуална база, и 46 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана; Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopt the resolution that the registered loss to the amount of BGN 43 000 on an individual basis and BGN 46 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2013 shall not be covered;

**Точка седма:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.; **On point seven:** Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2013 to 31.12.2013;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.; Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2013 to 31.12.2013;

**Точка осма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; **On point eight:** Report of the Investor Relations Director;

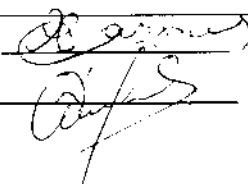
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите. Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

**Точка девета:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. **On point nine:** Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2014.

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 2014 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 2014.

**Точка десета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г. **On point ten:** Annual Report to the shareholders by the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2013;

Проект за решение: Общото събрание на Draft resolution: The General Meeting of



акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.;

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 2013;

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 against the form due for convening the General Meeting of the shareholders:**

Няма направени такива възражения

There are no such motions.

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

**II. Deliberations and resolutions on 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 2013 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 2013.

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

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

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

По точка първа от дневния ред, Общото

Under point 1 of the Agenda the General

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 2013 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 2013 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:

Общото събрание на акционерите приема доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.

**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 2013 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

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 2013.

**2.2. Under point 2 of the Agenda**

Mr. Bonakis introduced to the shareholders the prepared Report of the appointed Audit committee concerning the company's business activity for the year 2013.

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:

The General Meeting of the shareholders approves the Report of the Audit Committee on company's business activity for 2013.

**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 2013 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



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 2013 г.

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

Председателят на Общото събрание г-н Бонакис запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 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 2013 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 2013 г.

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 appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2013.

#### 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 2013 and announced that according to art. 221, point 7 from the Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual financial report of the company for year 2013.

No further motions were made.

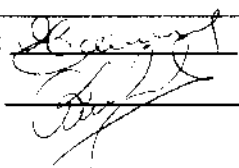
The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

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 General Meeting of the shareholders approves the Annual financial report of the company for year 2013.

#### 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 2013 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 2013.



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“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

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

Г-н Бонакис запозна акционерите с предложението на Съвета на Директорите отчетената загуба в размер на 43 хил. лева на индивидуална база, и 46 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2013 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 приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба в размер на 43 хил. лева на индивидуална база, и 46 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана.

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

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 "FOR") resolved:

**The General Meeting of the shareholders approves the Annual consolidated financial report of the company for year 2013.**

**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 43 000 on an individual basis and BGN 46 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2013 shall not be covered.

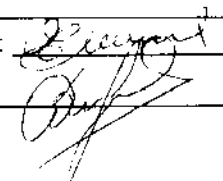
No further motions were made.

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 adopts the resolution proposed by the Board of Directors that the registered loss in the amount of BGN 43 000 on an individual basis and BGN 46 000 on a consolidated basis from the activity of the Company for year 2013 shall not be covered.**

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



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 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 2013 г. - 31 декември 2013 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 2013 г. - 31 декември 2013 г.

#### 2.7. 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 2013 г. и представи пред Общото събрание Деница Гетманова - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Бонакис

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 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 2013 to 31<sup>st</sup> December 2013.

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 2013 to 31<sup>st</sup> December 2013.**

#### 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 2013 and presented to the General meeting Denitsa Getmanova - Director for relations with the investors. Mr.

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.

## 2.8. 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 2014 г. С оглед на това той запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъде избран Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС № 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно

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.

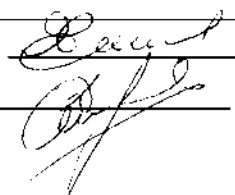
## 2.8. Under point 9 of the Agenda

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 2014. With a view to this he introduced to the shareholders the proposal of Board of directors to be appointed Grigor Petkov Krystev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute from certified expert accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2014.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, 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



(със 100 % от представените гласове и 99,99 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложението 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 2014 г.

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

Г-н Бонакис запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагажденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагажденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Бонакис представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагажденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 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

(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 Board of Director Grigor Petkov Krystev, registered auditor with Certificate № 548 issued by the Institute from certified expert accountants, who shall audit and verify the Annual financial report of the company for year 2014.

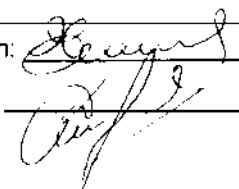
#### 2.9. Under point 10 of the Agenda

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 2013. The report shall be approved by the Regular Annual Meeting of the shareholders. In this relation Mr. Bonakis presented the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2013 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")



„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 2013 г.

#### 2.10. 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.

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 изпълнителния 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.

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

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12:00

Оригинал

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 2013.

#### 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 report and all other resolutions of the Annual general meeting in the Commercial register.

No further motions were made.

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 report and all other resolutions of the Annual general meeting in the Commercial register within a period no longer than 7 days from today.

### 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

страница 14 от 15

Председател:

Секретар-преброител:

часа на 27.06.2014 г.

27.06.2014.

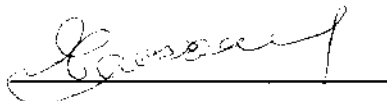
**IV. Приложения към протокола:**

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 15.05.2014 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20140523163623 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.venus.eu.com/>

**IV. Enclosure to the Minutes:**

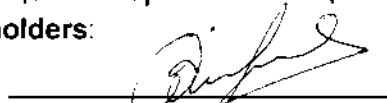
1. List of the present shareholders.
2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD.
3. Minutes from the meeting of the Board of Directors held on 15.05.2014 for convening of the General Meeting.
4. Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency under entering number 20140523163623 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

