

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА
„ВИНЪС” АД, гр. София
проведено на 15.07.2013 г.**

**MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL
MEETING
VENUS AD, Sofia,
held on 15th July, 2013**

1. Конституиране на Общото събрание на акционерите

1. Composition of the annual General meeting of the Shareholders

1.1. Дата и място на провеждане:

Редовното годишно Общо събрание на акционерите се проведе на 15.07.2013 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 20130610180116.

1.1. Date and place of the Meeting:

The annual General meeting of the shareholders has been held on 15th July, 2013 at 10 o'clock in 3B Boris Arsov street, Lozenetc 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 20130610180116.

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 събранията акционери, г-н Бонакис констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранията са представени 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 събранията.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице неакционер:

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, issued 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

- Деница Гетманова.

Meeting:

- Denitza Getmanova.

1.5. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

1.5. Election of Chairman, Secretary and Teller:

Г-н Йоанис Бонакис предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, а за секретар-преброител – Деница Гетманова.

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.

Няма постъпили други предложения.

No other motions were proposed.

Предложението на г-н Бонакис се подложи на гласуване.

Mr. Bonakis motion was put to vote.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Бонакис, а за секретар-преброител – Деница Гетманова.

The General Meeting unanimously elected Mr. Bonakis as a Chairman of the General meeting, and Denitsa Getmanova - as a Secretary - teller.

1.6. Постъпили пълномощни:

1.6. Powers of attorney

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.

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. Присъстващи акционери:

1.7. Present Shareholders:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните акционери, които представят 99,99 % от капитала на дружеството, както следва:

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:

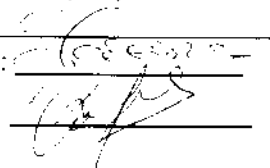
- 1) Атанасиос Дерпанопулос, притежаващ 58 500 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 06.09.1952 в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Папанастасиу 31.
- 2) Ангелос Мойрагиас, притежаващ 30 750 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден

- 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

- на 13.12.1959 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, ул. Скуфа 64.
- 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.
- 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.
- 5) Йоанис Бонакис, притежаващ 1 065 440 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.
- 6) Сотирios Петрос Воргяс, 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.
- 7) Сотирios Ставрос Воргяс, 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.
- 8) Захариас Коцимпос, притежаващ 705 000 броя акции от капитала на дружеството, гражданин на Република Гърция, роден на 29.08.1966 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: Република Гърция, Атина, Воула, ул. Кацантони №
- permanent address: 64, Skufa str., Athens, Greece.
- 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.
- 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.
- 5) Ioanis Bonakis, holder of 1 065 440 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 03.02.1967 in Greece, with permanent address: 44, Aharnon str., Athens, Greece.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) Zacharias Kotsimpos, holder of 705 000 shares of the company's capital, citizen of Greece, born on 29.08.1966 in Greece, with permanent address: Greece, Athene, Voula, 13 Ksantoni str.

13.

- | | |
|---|--|
| <p>1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:</p> <p>1) Йоанис Петрос Бонакис, Председател на СД и Изпълнителен директор;</p> <p>2) Йоанис Георгиос Сахинис, член на СД на Дружеството;</p> <p>3) Емануил Калайцакис, независим член;</p> <p>1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p> <p>Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2012 г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.</p> <p>Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;</p> <p>Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;</p> <p>Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;</p> | <p>1.8. Present members of the Board of Directors:</p> <p>1) Ioannis Petros Bonakis, Chairman of the Board of Directors and executive member;</p> <p>2) Ioannis Georgios Sachinis, Member of the Board of Directors of the Company;</p> <p>3) Emanuil Kalaizakis, Independent Member;</p> <p>1.9. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:</p> <p>“On point one: Annual Report to the shareholders for the 2012 by the Board of Directors;</p> <p><u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of shareholders of approves the Annual Report of the Board of Directors for 2012.</p> <p>On point two: Annual Report of the Audit Committee of the company for 2012;</p> <p><u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee of the company for 2012;</p> <p>On point three: Report of the registered auditor, elected to audit the annual financial statement of the company for 2012.</p> <p><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 2012.</p> <p>On point four: Approval of the audited annual financial statement of the company for 2012;</p> <p><u>Draft resolution:</u> The Annual Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statement of the company for 2012;</p> |
|---|--|



Точка пета: Приемане на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

On point five: Approval of the consolidated financial statement of the company for 2012;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the consolidated financial statement of the company for 2012;

Точка шеста: Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2012 г.

On point six: Adoption of a resolution for distribution of profit/ covering the loss from the activity of the Company for year 2012;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2012 г. да не бъде покривана;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders adopts a resolution the registered loss from the activity of the Company for year 2012 not be covered;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2012 г. - 31 декември 2012 г.;

On point seven: Release from liability the members of the Board of Directors for their management from 01.01.2012 to 31.12.2012;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01 януари 2012 г. - 31 декември 2012 г.;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders releases from liability the members of Board of Directors for their management from 01.01.2012 to 31.12.2012;

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 2013 г.

On point nine: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2013.

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 2013 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 2013.

Точка десета: Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на

On point ten: Affirmation of Remuneration Policy of the Board of Directors of the

Съвета на директорите на Дружеството; company;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders affirms Remuneration Policy of the Board of Directors of the company prepared by the Board of Directors.

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 2012 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 2012.

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

The draft resolution, proposed by the Board

гласуване.

По точка първа 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 доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 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 2012 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 2012 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 2012 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на

of Directors, was put to vote.

Under point 1 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 Board of Directors for the company's activity in 2012.

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 2012.

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:

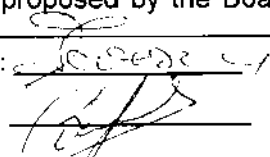
The General Meeting of the shareholders approves the Report of the Audit Committee on company's business activity for 2012.

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 2012 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



директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета 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 доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл.

of Directors, was put to vote.

Under point 3 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 appointed registered auditor on the annual financial report of the company for 2012.

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 2012 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 2012.

No further motions were made.

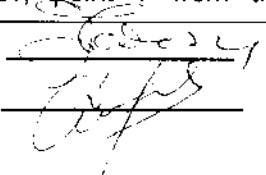
The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

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 2012.

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 2012 and announced that according to art. 221, point 7 from the



221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

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 2012 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 190 хил. лева на индивидуална база, и 193 хил. лева на консолидирана база от дейността на Дружеството за 2012 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 отчетена загуба в размер на 190 хиляди лева на индивидуална база, и 193 хил. лева на

Commercial Law, the General Meeting shall vote the Annual consolidated financial report of the company for year 2012.

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 2012.

2.5. Under point 6 of the Agenda

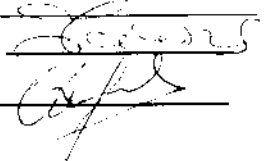
Mr. Bonakis introduced to the shareholders the proposal of the Board of Directors for the loss in the amount of 190 thousand leva at individual base and 193 thousand leva at consolidated base from the activity of the Company for year 2012 to remain uncovered.

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 190 thousand leva at individual base and 193 thousand leva at



консолидирана база от дейността на Дружеството за 2012 г. да не бъде покривана.

2.6. По точка седма от дневния ред

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 2012 г. - 31 декември 2012 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 2012 г. - 31 декември 2012 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

consolidated base from the activity of the Company for year 2012 shall not be covered.

2.6. Under point 7 of the Agenda

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 1st January 2012 to 31st December 2012.

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 1st January 2012 to 31st December 2012.

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,

Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2012 г. и представи пред Общото събрание Деница Гетманова - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Бонакис 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 2013 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 2013 г.

Други предложения не бяха направени.

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 2012 and presented to the General meeting Denitsa Getmanova - Director for relations with the investors. Mr. 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 2013. 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 2013.

No further motions were made.

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 (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 2013 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 възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които всяко публично дружество следва да приеме и прилага политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството. Компетентен орган, който следва да разработи политиката е Съветът на директорите, а тя следва да бъде приета от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, представи на акционерите проекта на разработената Политика за възнагражденията и предложи на Общото събрание да приеме предложението на Съвета на директорите да бъде утвърдена разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на

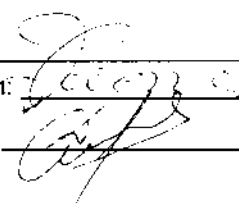
The draft resolution, proposed by the Board of Directors, for appointment of registered auditor of the company was put to vote.

Under point 9 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (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 2013.

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 every public company shall adopt and apply a remuneration policy of the members of board of directors of the company. The competent body which shall draw up the policy is the Board of Directors and it shall be affirmed by the Regular Annual Meeting of the shareholders. In this relation Mr. Bonakis presented the draft of the Remuneration Policy and proposed to the General meeting to affirm the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company prepared by the Board of Directors.



членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

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 „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

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

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") resolved:

The General Meeting of shareholders affirms the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company prepared by the Board of Directors.

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

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.

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.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

III. Close of the General Meeting of the Shareholders:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12:00 часа на 15.07.2013 г.

Due to the lack of other points in the agenda the General Meeting closes in 12.00 h on 15.07.2013.


IV. Приложения към протокола:

IV. Enclosure to the Minutes

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 10.06.2013 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20130610180116 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://www.venus.eu.com/>

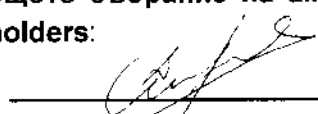
1. List of the present shareholders.
2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD.
3. Minutes from the meeting of the Board of Directors held on 10.06.2013 for convening of the General Meeting.
4. Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register of the Registry Agency under entering number 20130610180116 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 / Denitza Getmanova

