

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Винъс“ АД, гр. София

Съветът на директорите на **“Винъс” АД – гр. София** на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД, 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.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„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."

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

Общият брой на акциите от капитала на „Винъс“ АД е 3 062 500 броя. Право на глас в общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание (до 16.06.2009 г.), съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД.

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

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

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството www.venus.eu.com, 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

Покана за свикване на ОСА на 30.06.2009 г.

„Винъс“ АД

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.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет. 1 ,ап. 3, от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на дружеството www.venus.eu.com .

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

За „Винъс“ АД:



Иоанис Бонакис

Изпълнителен директор