

## ОТЧЕТ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ВИНЪС” АД ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И  
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 г.

1 март 2022 г.

**I. Информация по чл. 39 от Закона за счетоводството****1. Обща информация за дружеството и дейността му през 2021 г.****1.1. Дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване**

„ВИНЪС“ АД („Дружеството“) е акционерно дружество, учредено на 11.11.2005 г. и е вписано на 23.12.2005 г. в Регистъра на търговските дружества към Софийски градски съд с Решение № 1 по ф.д. № 14375/2005 г. по описа на Софийски градски съд, партиден № 99851, рег. 1, том 1334, стр. 166. Предметът на дейност на дружеството е покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжка и техническо обслужване на недвижими имоти, всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност.

„ВИНЪС“ АД е пререгистрирано в съответствие със Закона за търговския регистър 08.02.2008 г. и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175002913.

Съгласно Устава на „ВИНЪС“ АД, Дружеството е учредено за неограничен срок.

**1.2. Данни за членовете на управителните и на контролните органи на „ВИНЪС“ АД**

„ВИНЪС“ АД има едностепенна система на управление, като дейността на Дружеството се ръководи от Съвет на директорите. Към 31.12.2021 г. Съветът на директорите е в състав:

- **Йоанис Бонакис** – председател на СД и изпълнителен директор;
- **Йоанис Сахинис** – член на СД;
- **Емануил Калайцакис** – независим член;

„ВИНЪС“ АД се представлява от Изпълнителния директор Йоанис Бонакис. Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

**1.3. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2021 г.**

Дружеството изготви и представи в срок отчетите и документите по годишното финансово приключване на 2020 г. на надзорните органи и на обществеността.

В изпълнение на чл. 12 ал. 1 от Наредба No 48 от 20 март 2013 за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ. Бр. 32 от 2 април 2013 („Наредба No 48“), към Годишния финансов отчет на дружеството беше представен Доклад за начина, по който „Винъс“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020.

През отчетния период Съвета на директорите свика редовно общо събрание на акционерите на дружеството за 2021 с покана, обявена в Търговския регистър по електронно дело на Дружеството с вписване 20210705100247. Редовното годишно общо събрание беше насрочено за 25.06.2021 г., като поканата и писмените материали бяха представени на надзорните органи, на обществеността и на акционерите по реда и сроковете, предвидени в закона.

На проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД за 2021 (на 25.06.2021) бяха представени 99.99% от капитала на дружеството. На ОСА бяха приети доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 година и

годишния доклад на одитния комитет, а членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2020 година. Акционерите приеха годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година, както и Годишния консолидиран отчет за 2020 година и взеха решение натрупаната загуба от дейността на „Винъс“ АД на индивидуална и консолидирана база да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива. Акционерите избраха Григор Петков Кръстев, регистриран одитор с диплом от ИДЕС No 548, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година. Одитният комитет на дружеството бе преизбран за нов 3 годишен мандат, а членовете на Съвета на директорите – за нов 5 годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание. В изпълнение на изискванията на Наредба No 48 от 20.03.2013 ОСА при изготвяния от Съвета на директорите Доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2020 година.

Материалите от проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на „Винъс“ АД за 2021 г. бяха представени на надзорните органи, на обществеността и на акционерите по реда и сроковете, предвидени в закона.

Не са настъпили други важни събития, свързани с дейността на „Винъс“ АД.

## **2. Важни събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет**

Няма значими събития след датата на финансовия отчет, които да изискват допълнително оповестяване.

## **3. Вероятното бъдещо развитие на Дружеството**

Дружеството планира да продължи развитие на дейността с оглед реализиране на инвестиционните си цели. Към настоящия момент основните приоритети на Дружеството да придобива недвижими имоти с цел последваща продажба и/или да придобива дялове и акции от дружества, инвестиращи в недвижими имоти не са променени.

## **4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност;**

Поради естеството на своята дейност „ВИНЪС“ АД не се занимава с научни изследвания и разработки.

## **5. Наличието на клонове на Дружеството;**

„ВИНЪС“ АД няма регистрирани клонове.

## **6. Придобиване на собствени акции;**

През 2021 г. „ВИНЪС“ АД не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

## **7. Финансови инструменти**

Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти:

- Кредитен риск;
- Ликвиден риск;

Справедливите стойности и балансовите стойности, отразени в Баланса на Дружеството са:

В хиляди лева	Бележка	Балансова	Справед-	Балансова	Справед-
		ст-ст	лива ст-ст	ст-ст	лива ст-ст
		2021	2021	2020	2020
Предоставени лихвени заеми	10	145	145	145	145
Парични средства и еквиваленти	13	3	3	11	11
Други задължения	16	68	68	59	59

#### **(б) Кредитен риск**

Преносните суми на финансовите активи представляват максималната кредитна експозиция. Към датата на изготвяне на този отчет максималната кредитна експозиция е:

В хиляди лева	Бележка	2021 г.	2020 г.
Инвестиции	6	1644	1644
Други вземания		-	-
Предоставени лихвени заеми	10	145	145
Парични средства и еквиваленти	13	3	11
		<b>1 792</b>	<b>1 800</b>

#### **(в) Ликвиден риск**

Всички задължения на Дружеството са със срок на погасяване до една година.

#### **(г) Риск от промяна на валутните курсове**

Ръководството оценява риска от неблагоприятна промяна на валутните курсове като незначителна, тъй като всички значими транзакции на Дружеството, а така също вземания и задължения към датата на баланса са деноминирани в евро.

Дружеството не е отчитало сделки във валути различни от евро или български лев. Паричните позиции, деноминирани в евро към датата на баланса са както следва:

<i>В хиляди лева</i>	Бел	2021 г.	2020 г.
		EUR	EUR
Предоставени заеми	10	145	145
Нетна експозиция		145	145

**(д) Риск от промяна на лихвените равнища**

Към датата на баланса лихвеният профил на Дружеството е бил както следва:

**В хиляди лева**

*Финансови инструменти с фиксирана лихва*

Финансови активи	10	145	145
Финансови пасиви		-	-
		145	145

*Финансови инструменти с плаваща лихва*

Финансови активи			
Финансови пасиви		-	-
		-	-

**II. Информация по чл. 187д и 247 от Търговския закон****1. Информация по чл. 187д за сделки със собствени акции**

През 2021 г. „ВИНЪС“ АД не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

**2. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите**

Съгласно Устава на „ВИНЪС“ АД, членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер определен от Общото събрание на акционерите.

Към момента Общото събрание на акционерите на „ВИНЪС“ АД не е определило възнаграждение и такова не е изплащано от Дружеството на двама от членовете на Съвета на директорите Йоанис Бонакис и Йоанис Сахинис, предвид обстоятелството, че същите са и акционери в Дружеството.

С оглед спазване на изискванията за назначаване на независим член по смисъла на 116а, ал. 2 от ЗППЦК, на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.01.2008 г. за такъв е избран Емануил Калайцакис. Съгласно сключеният договор за управление с независимия член на Съвета на директорите, месечното възнаграждение на г-н Емануил Калайцакис е определено в размер на 400 лева. Съгласно Отчета за доходите за 2021 г. изплатеното през отчетната година възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите е в общ размер на 4 800 лева.

**3. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции на Дружеството**

През 2021 г. изпълнителният директор на Дружеството и председател на Съвета на директорите Йоанис Бонакис не е сключвал сделки с акции на дружеството.

През 2021 г. членът на Съвета директорите Йоанис Георгиос Сахинис не е сключвал сделки с акции на дружеството.

Емануил Калайцакис в качеството си на независим член на Съвета на директорите не притежава акции на Дружеството.

**4. Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството**

Уставът на „ВИНЪС“ АД не предвижда привилегии или ограничения за членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството.

**5. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети****5.1. ЙОАНИС БОНАКИС – председател на СД и изпълнителен директор**

Йоанис Бонакис притежава над 25 на сто от капитала на следните дружества:

- 30 % от капитала на „Акинита“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131200206;
- 100 % от капитала на „Геомаркетинг“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201123075;
- 88 % от капитала на „Яспис“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК

175392413;

- 100 % от капитала на „Евиос 2013“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175098696;
- 100 % от капитала на „Басел Партнерс Витоша“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201254808;
- 26 % от капитала на „ББСА Бизнес енд Стаф Дивелопмънт Спешалистс“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203422653;
- 99% от капитала на „Ейнджъл Комършъл“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202077983;
- 100% от капитала на „Магтрейд“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204042034;

**Йоанис Бонакис участва в управлението на следните търговски дружества:**

- „Геомаркетинг“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201123075 - управител;
- „Басел Партнерс Витоша“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201254808 - управител;
- „Яспис“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175392413 - управител;
- „Акинита“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131200206 – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- „Бест Грил“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202134092 - управител;
- „Евиос 2013“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175098696 – управител;
- „Ейнджъл Комършъл“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202077983 – управител;
- „ББСА Бизнес енд Стаф Дивелопмънт Спешалистс“ ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203422653 – управител;
- „Магтрейд“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204042034 – управител;
- “Меди Клийн” ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 205119665.

**5.2. ЙОАНИС САХИНИС – член на Съвета на директорите**

Йоанис Георгиос Сахинис не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.

**5.3. ЕМАНУИЛ КАЛАЙЦАКИС – независим член на Съвета на директорите**

Емануил Калайцакис е управляващ директор на „AIDOM Pharmaceuticals“, дружество, осъществяващо дейността си съгласно законодателството на Република Гърция.

**6. Планирана стопанска политика**

Съгласно чл. 5 от Устава, „ВИНЪС” АД има следния предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти; всякаква друга незабранена от закона стопанска дейност.

Основната цел пред мениджмънта на Дружеството е осигуряване на максимална възвращаемост на капитала на своите акционери при оптимално съотношение на риск и доходност на инвестициите. Реализирането на посочената основна цел се осигурява чрез постигането на следните инвестиционни цели на „ВИНЪС” АД:

- увеличаване на стойността на акциите на Дружеството;
- осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент;
- увеличаване на стойността на притежаваните от Дружеството недвижими имоти чрез тяхното развитие, застрояване и/или подобряване.
- стратегията за постигане на инвестиционните цели се концентрира върху: 1) продажба на притежаваните от Дружеството имоти (след тяхното изграждане, развитие или подобряване) при оптимално съотношение между направените инвестиции, реализираните приходи и срока на реализация на проекта; 2) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми, договори за управление и други текущи плащания; 3) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от Дружеството.

#### Инвестиционна политика

Набраните от Дружеството средства се използват за закупуването на парцели (урегулирани или неурегулирани поземлени имоти), последвано от изграждане и въвеждане в експлоатация на нови сгради, на територията на Република България с цел продажба /отдаване под наем/ предоставяне за управление на завършените сгради или на части от тях. В рамките на тази политика, Дружеството може да реши да продаде закупените поземлени имоти преди реализирането на предвиденото изграждане и въвеждане в експлоатация на сгради. Също така Дружеството може да реши да продаде сгради в етап на изграждане, преди те да са били напълно завършени. Дружеството може да реши да закупи сгради в процес на изграждане, като след това извърши строителни работи, необходими за тяхното завършване и/или въвеждане в експлоатация. Дружеството може да закупи и готови сгради, които впоследствие да предоставя под наем/лизинг или за управление, съответно да продаде (след извършване на преустройство и/или подобрения или без такива).

В периода 2013-2014 г. дружеството се насочи към обработване на притежаваните от него земи със закупената техника, осигуряваща водоснабдяване на земята, както и посадъчен материал.

### **III. Информация по Приложение № 2 от Наредба № 2 на КФН от 09.11.2021 г.**

- 1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.**



Като публично дружество с предмет на дейност покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжка и техническо обслужване на недвижими имоти, приходите от дейността на „ВИНЪС” АД се формират предимно от продажбата и отдаване по наем на недвижими имоти. От средата на 2013 г. дружеството се насочи към политика на обработка на притежаваните от него земеделски земи, което ще доведе до генериране на приходи в бъдеще.

- 2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.**

Приходите от дейността на „ВИНЪС” АД се формират предимно от продажбата и отдаване под наем на недвижими имоти.

- 3. Информация за сключени съществени сделки**

За дейността на Дружеството от основно значение са покупката и продажбата на недвижими имоти. През 2021 г. няма сключени съществени сделки.

- 4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.**

Свързани лица на Дружеството са „Акинита” АД – под общо управление, „Яспис” ООД – под общо управление, „Геомаркетинг” ЕООД – под общо управление, „Басел Партнерс Витоша” ЕООД – под общо управление, „Бест Грил” ООД, “Евиос 2013” ЕООД – под общо управление, „ЕЙНДЖЪЛ КОМЪРШЪЛ” ООД – под общо управление, „ББСА Бизнес енд Стаф Дивелопмънт Спешалистс” ООД – под общо управление, „Магтрейд“ Е ООД – под общо управление, „Меди Клийн“ ООД.

През 2021 г., не са сключвани сделки със свързани лица.

- 5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.**

През 2021 г. няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му.

6. **Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.**

През 2021 г. Дружеството не е сключвало сделки, водени извънбалансово.

7. **Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.**

„Винъс“ АД беше акционер в „Ол Трейд“ АД от 2007 г. с дялово участие 42,09% от капитала на дружеството. Отчетната инвестиция към датата на баланса възлизаше на 1 660 хил. лева и се представяше по цена на придобиване, тъй като акциите на „Ол Трейд“ АД не се търгуваха на регулиран пазар. През 2018 г. беше сключена сделка за замяна на притежаваните от „Винъс АД“ акции от капитала на „Ол Трейд“ АД с дружествени дялове от капитала на „Ан Бал“ ЕООД. Към 31.12.2018 „Винъс“ АД е собственик на 100% от капитала на „Ан Бал“, като отчетната стойност на инвестицията е 1 643 790 лв.

„Винъс“ АД е инвестирало в недвижими имоти. Притежаваните земи са в землището на с. Хераково, общ. Божурище.

Към 31.12.2021 г. Емитентът не е извършвал инвестиции в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи.

8. **Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.**

„Винъс“ АД, както и „Ан Бал“ ЕООД, чийто капитал е изцяло собственост на „Винъс“ АД не са страна по договори за заем в качеството им на заемополучатели.

9. **Информация за отпуснатите от емитента или от негови дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименования и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.**

През 2021 г. Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството му на заемодател.

10. **Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.**

Дружеството няма издадена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

**11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.**

Към 31 декември 2021 г. активите на „ВИНЪС“ АД възлизат общо на 2 484 хил. лева. От тях нетекущите активи са в размер на 2 252 хил. лева, текущите активи са в размер на 232 хил. лева, а паричните средства - 2 хил. лева.

„ВИНЪС“ АД приключва 2021 г. без дългосрочни задължения.

Дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите резултати за 2021 г.

**12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.**

Резултатите на Дружеството и стойността на неговите активи зависят от общото състояние на съответния икономически сегмент - различните фактори и рискове, свързани с инвестирането и притежаването на недвижима собственост. Възвращаемостта на подобни инвестиции зависи от приходите от притежаваните имоти и повишаването на тяхната стойност, както и от разходите, свързани с тях (разходи за придобиване, развиване, поддържане и управление).

Основната част от активите на Дружеството се инвестира в недвижими имоти. Поради това, динамиката на цените на пазара на недвижими имоти в широк смисъл, включително размера на наемите или арендата и други свързани услуги (застраховки, поддръжка, административни разходи, такса за управление на имотите и т.н.), има определящо значение относно формирането на печалбата на Дружеството и стойността на неговия капитал.

Относително ниската ликвидност на инвестициите в недвижими имоти силно ограничава възможностите на Дружеството да актуализира инвестиционното си портфолио в зависимост от промяната на пазарните условия. Дружеството не може да гарантира, че бързо и своевременно ще може да се освободи от дадена инвестиция, когато същата се окаже неуспешна или недостатъчно доходносна. Няма гаранция, че Дружеството ще успее своевременно да продаде или отдаде под наем, съответно да сключи договори за лизинг, аренда или управление на притежаваните от него недвижими имоти или че реализираните приходи ще надвишават цената за придобиване и развиване на недвижимите имоти. Поземлените недвижими имоти, закупени от дружеството в с. Хераково, се смятат за успешна и доходносна инвестиция, тъй като са разположени в непосредствена близост до гр. София – район в който пазарът с недвижими имоти остана сравнително стабилен и неповлиян от действащата финансова криза.

**13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.**

Към 31 декември 2021 г. „ВИНЪС“ АД разполага с парични средства в размер на 2

хил. лева (съгласно баланса към 31 декември 2021 г.).

Потребностите на Дружеството от парични средства, извън средствата, необходими за придобиване на недвижими имоти, се покриват от приходите от оперативна дейност. Инвестициите в недвижими имоти се финансират чрез собствени средства, емитиране на акции или облигации на Дружеството и при необходимост ще бъдат финансирани с помощта на заемни средства. За в бъдеще Дружеството ще се стреми към форма на външно финансиране, която да минимизира цената на привлечения ресурс, при отчитане на необходимостта от гъвкавост при усвояване на средствата за финансиране на инвестиционните проекти с оглед спецификата на нуждите от парични средства на различните етапи от реализирането на инвестиционните цели на Дружеството.

**14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.**

Няма настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

**15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.**

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени при спазване на българското законодателство и приложимите международни счетоводни стандарти. Отчетите ще бъдат заверени от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите, съобразно изисквания, който потвърждава съобразността им с българското законодателство и счетоводните стандарти.

**16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.**

През 2021 г. не са настъпили промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

**17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, който не е публично дружество, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:**

**а) Получени суми и непарични възнаграждения; б) Условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; в) Сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения**

„Винъс“ АД е публично дружество, което изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите, и съгласно приетата Политика за възнагражденията.

Информация за изплатените възнаграждения се съдържа в Доклада за изпълнение

на политиката за възнагражденията.

Няма изплатени и не се предвиждат изплащания под формата на отсрочена компенсация или обезщетения в натура. Дружеството няма обособен фонд, в който да се натрупват средства за обезщетения и компенсации.

**18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.**

Към 31.12.2021 г. изпълнителният член (Изпълнителен директор) и председател на Съвета на директорите на Дружеството Йоанис Боанакис притежава 900 940 броя акции, представляващи 29,42 % от капитала.

Към 31.12.2021 г. членът на Съвета на директорите на Дружеството Йоанис Георгиос Сахинис притежава 253 500, представляващи 8,28 % от капитала.

Емануил Калайцакис в качеството си на независим член на Съвета на директорите не притежава акции на дружеството.

Дружеството не е предоставяло опции върху издадените от него ценни книжа.

**19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.**

Към момента на изготвяне на този документ на Дружеството не е известна информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

**20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.**

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства срещу Дружеството, касаещи задължения или вземания на „Винъс” АД в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

**21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.**

Директор за връзка с инвеститорите към 31.12.2021 г. е Венелин Сидеров, с адрес за

кореспонденция: гр. София, 1700, район Лозенец, ул. „Борис Арсов” No 3А, ет. 4, ап. 14. Венелин Сидеров е избран за директор за връзки с инвеститорите на 21.01.2019 г.

## **22. Промени в цената на акциите на дружеството.**

През отчетния период няма съществени промени в цената на акциите на „Винъс” АД, които се търгуват на организирани от „Българска фондова борса” АД пазари.

## **IV. Информация по Приложение № 3 към Наредба № 2 на КФН от 09.11.2021 г..**

### **Информация относно публичното дружество**

#### **1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка**

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга страна членка.

#### **2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите (към 31.12.2021 г.)**

Към 31.12.2021 г. акционери с повече от 5% дял в Дружеството са:

- Йоанис Петрос Бонакис – притежаващ 900 940 бр. акции, представляващи 29,42 % от капитала на Дружеството;
- Сотирис Петрос Воргиас – притежаващ 926 100 бр. акции, представляващи 30,24 % от капитала на Дружеството;
- Теодорос Пападопулос - притежаващ 869 500 бр. акции, представляващи 28,39 % от капитала на Дружеството;
- Йоанис Георгиос Сахинис – притежаващ 253 500 бр. акции, представляващи 8,28% от капитала на Дружеството.

#### **3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

Няма акционери със специални контролни права.

#### **4. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Към момента на изготвяне на този документ на Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

#### **5. Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато**

**разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

Няма съществени договори, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

#### **V. Информация по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК**

Предприятията от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, букви „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството (каквото се явява Дружеството), включват в своя доклад за дейността декларация за корпоративно управление със съдържание съгласно чл. 100н, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, която е представена като отделен доклад, публикуван заедно с този доклад за дейността.

С Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ е одобрил Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), създаден през 2007 г. и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 година, април 2016 година и юли 2021 г., като кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК. Дружеството ще спазва по целесъобразност принципите на НККУ и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му. Спазването на Кодекса се отчита на принципа „спазвай или обяснявай“, който означава, че препоръките на кодекса се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството обяснява причините за това.

**VI. Електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година, или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация**

„Винъс“ АД разкрива вътрешна информация на Комисията по финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информацията по електронен път e-Register и X3 News, както и на интернет страницата на Дружеството – <https://venus.eu.com/en/>. Системата e-Register е на Комисията за финансов надзор и публикуваната чрез нея информация може да бъде намерена на електронната страница на КФН - <https://www.fsc.bg/bg/>. Разкритата от дружеството вътрешна информация може да бъде намерена на сайта на дружеството и в профила на дружеството в ИнвесторБГ: <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/1875/0/0/0/1/>

#### **VII. Информация за въздействието на COVID-19**

Във връзка с разпространението на корона вируса (COVID-19) икономическата дейност в България и чужбина претърпя сериозно сътресение. Въвеждането на строги мерки от националните органи, с цел ограничаването на разпространението на вируса,

причиниха смущения в инвестиционната дейност.

Ръководството на Дружеството внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и ограниченията, наложени от националните органи. Допуска се, че намалението на икономическата активност и ликвидност в икономиката на страната ще продължава, което може да се отрази и върху дейността на Дружеството. Ефектите върху дейността на Дружеството в резултат на настъпилите събития може да включват: извънредни разходи, намаление на приходите, забавяне на планирани инвестиции и др.

Ръководството на Дружеството продължава да прилага всички необходими предпазни мерки за запазване здравето и живота на лицата, които работят на договор за него, както и на неговите партньори и акционери.

Към датата на този индивидуален финансов отчет ръководството на Дружеството няма намерение да преустановява отделни дейности.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ВИНЪС АД" around the top edge and "БЪЛГАРИЯ" in the center. There are also three small stars at the bottom of the stamp.

**Йоанис Бонакис,**  
изпълнителен директор на "ВИНЪС" АД