

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СПИДИ" АД**

Днес 08.04.2013 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СПИДИ" АД, ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. "Самоковско шосе" 2Л, Търговски център „Боила“. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Валери Харутюн Мектупчиян, ЕГН: 6307274601;
2. Георги Иванов Глогов, ЕГН: 6311074563;
3. Данаил Василев Данаилов, ЕГН: 7111067548;

Съветът на директорите прие следния дневен ред:

1. Приемане на предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012 г.
2. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството.

По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата за 2012 г. в размер на 7 482 039.64 лв, както следва:
 - 2.1. Сума в размер на 4 416 956 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в» , ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 3-месечен срок от провеждането на общото събрание.
 - 2.2. Сума в размер на 2 964 400 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл.197, ал.1 от ТЗ.
 - 2.3. Сума в размер на 100 683.64 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството.

По точка 2 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

- 2.1. Свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17.05.2013 г. в 10.00 ч., в офисите на дружеството на адрес гр. София 1712, ул. "Абагар", Административна сграда на СОМАТ, при следния дневен ред:
 1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2012 г.»
 2. Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»
 3. Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.

- Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»
4. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»
 5. **Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»
 6. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.»
 7. **Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.**
 8. **Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7 482 039.64 лв., както следва:
8.1. Сума в размер на 4 416 956 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента ще се извърши в 3-месечен срок от провеждането на общото събрание. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание.»
8.2. Сума в размер на 2 964 400 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл.197, ал.1 от ТЗ.
8.3. Сума в размер на 100 683.64 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството.»
 9. **Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови поименни безналични акции по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 482 200 лв. на 4 446 600 лв. чрез издаване на нови 2 964 400 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ за сметка на част от печалбата за 2012 г. в размер на 2 964 400 лв. Новоиздадените акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. В съответствие с чл.112 «б», ал.2 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.»
 10. **Промени в Устава на дружеството.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:
10.1. Чл. 6, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Капиталът на дружеството е в размер на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) лева, разпределен на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.”

10.2. В чл.15, ал.1 „чл.115, ал.3 от ЗППЦК“ да се чете „чл.115, ал.4 от ЗППЦК“.

10.3. Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2, 3 и 11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.“

10.4. Чл.40, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: "Дружеството създава одитен комитет на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит."

10.5. Ал.2 на Чл.40 се заличава, а ал.3 става ал.2.

11. **Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите и продължаване на мандата им за нов срок от 5 години.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да преизбере членовете на Съвета на директорите и да продължи мандата им за нов срок от 5 години до 10.02.2018 г.»

12. **Вземане на решение за избиране на Одитен комитет и определяне на броя и мандата на членовете му.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя броя и мандата на членовете му съобразно предложения на акционерите.»

13. **Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.**

Проект за решение: «Избира «Мур Стивънс България - Одит» ЕООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 03.06.2013 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

- 2.2. Задължава изпълнителния директор на "СПИДИ" АД да предприеме всички правни и фактически действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решенията по т.2 по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредното заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
Валери Мектупчиян

2.....
Георги Глогов

3.....
Данаил Данаилов