

**ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"СПИДИ" АД**

14.06.2016 г.

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ГОДИШНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

Място на провеждане: София, бул. "Ал. Малинов" №111, х-л Холидей Инн.
Дата: 14.06.2016 г.
Начало: 10:30 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Георги Глогов;
3. Данаил Данаилов;
4. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите;
2. Теодора Кантутис – Член на Одитния комитет;
3. Славчо Панталеев – съучредител и акционер в „Спиди Груп“ АД;
4. Аспарух Бонев – Финансов директор на „Спиди“ АД;

В 10:30 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 23 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 5 037 033 акции с право на глас или 94,4% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

- ГЕОПОСТ С.А. за представителство на 1 333 979 бр. акции на събранието;
- ДФ "Елана Балансиран Евро Фонд" за представителство на 20 000 бр. акции на събранието;
- ДФ "Елана Балансиран Долар Фонд" за представителство на 19 196 бр. акции на събранието;
- УПФ „ДСК-Родина“ за представителство на 21 611 бр. акции на събранието;
- ППФ „ДСК-Родина“ за представителство на 2 268 бр. акции на събранието;
- ДПФ „ДСК-Родина“ за представителство на 1 300 бр. акции на събранието;

**MINUTES
FROM ANNUAL MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

14.06.2016

**I. CONSTITUTION OF THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING:**

Venue of the meeting: Holiday Inn, 111, Alexander Malinov Blvd., Sofia.
Date: 14.06.2016
Opening time: 10:30

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchian – CEO;
2. Georgi Glogov;
3. Danail Danailov;
4. Avak Terziyan

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev – Investor Relations Director
2. Teodora Kantutis – Member of the Audit Committee.
3. Slavcho Pantaleev – co-founder and shareholder in Speedy Group AD;
4. Asparuh Bonev – Chief Financial Officer of Speedy AD;

At 10:30 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration. 23 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 5 037 033 voting shares or 94,4% of the registered capital of the Company.

It was announced that the following power of attorneys of shareholders were submitted in due time:

- GEOPOST S.A. for representation of 1 333 979 shares at the meeting;
- Mutual Fund "Elana Balanced Euro Fund" for representation of 20 000 shares at the meeting;
- Mutual Fund "Elana Balanced Dollar Fund" for representation of 19 196 shares at the meeting;
- UPF "DSK-Rodina" for representation of 21 611 shares at the meeting;
- PPF "DSK-Rodina" for representation of 2 268 shares at the meeting;
- VPF "DSK-Rodina" for representation of 1 300 shares at the meeting;

ДФФПС „ДСК-Родина” за представителство на 221 бр. акции на събранието;
ДФ „ДСК Растеж” за представителство на 14 400 бр. акции на събранието;
ДФ „ДСК Баланс” за представителство на 5 400 бр. акции на събранието;
„Елана Трейдинг” ЕООД за представителство на 3 034 бр. акции на събранието;
„Мариян ТР” ЕООД за представителство на 1 бр. акция на събранието;
“Ен Ен Универсален пенсионен фонд” за представителство на 50 300 бр. акции на събранието;
“Ен Ен Професионален пенсионен фонд” за представителство на 5 000 бр. акции на събранието;
“Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за представителство на 11 000 бр. акции на събранието;

Или общо по пълномощие се представляват 1 487 719 бр. акции, представляващи 27,88% от капитала на дружеството. Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на дружеството. Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мекупчийан откри заседанието на Общото събрание.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъде избрано ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчийан; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала

VPFPS “DSK-Rodina” for representation of 221 shares at the meeting;
Mutual Fund “DSK Growth” for representation of 14 400 shares at the meeting;
Mutual Fund “DSK Balance” for representation of 5 400 shares at the meeting;
“Elana Trading” EOOD for representation of 3 034 shares at the meeting;
“Mariyan TR” EOOD for representation of 1 share at the meeting;
“N N Universal Penssion Fund” for representation of 50 300 shares at the meeting;
“N N Professional Penssion Fund” for representation of 5 000 shares at the meeting;
“N N Voluntary Penssion Fund” for representation of 11 000 shares at the meeting;

Or altogether 1 487 719 shares representing 27,88% of the Company’s share capital are represented via power of attorneys. The contents and the format of all submitted power of attorneys are in compliance with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Articles of Association of the Company. There are no other powers of attorneys for representation of shareholders submitted in the prescribed time.

The CEO of the Company Mr. Valeri Mektouptchian opened the meeting of the General Assembly.

APPROVAL OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

It was proposed the General Assembly to elect the following governance of the meeting: Chairman – Valeri Mektouptchian; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov. No other proposals were made.

The nominations were voted anblock.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s

на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за **Председател на събранието – Валери Мектупчийан, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброятели - Данаил Данаилов и Георги Глогов.**”

Председателят направи предложение да се гласува решение, с което Общото събрание одобрява лицата, които не са акционери или представители на акционери, да присъстват на събранието. Беше проведено гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема единодушно предложеното решение.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 10.05.2016 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 5 037 033 бр. акции, което представлява 94,4 % от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за

capital;

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as a **Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchian, for a Secretary - Krasimir Tahchiev, and for Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov.**”

The Chairperson made a proposal the General Assembly to approve the attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders or representatives of shareholders. The voting was held.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** unanimously approves the proposed resolution.

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly has been published at the Trade Register on 10.05.2016. The statutory term under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA regarding due notifications to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders certified by the Chairman and the Secretary 5 037 033 shares are presented at the meeting representing 94,4 % of the Company’s capital.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and may take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The Agenda of the meeting pursuant to the

свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20160510105240:

1. Годишен доклад и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 г.»

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.

3. Доклад на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

4. Доклад на регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

7. Доклад на Одитния комитет за 2015 г. и подновяване на мандата на членовете.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на

invitation for the General Assembly published in the Trade Register at the Registry Agency under № 20160510105240, is as follows:

1. Annual Report and Consolidated Report on the 2015 activity of the Company.

Draft resolution: « The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2015 activity of the Company.»

2. Annual Report of the Investor Relations Director on the activity during 2015.

3. Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2015 Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2015 Annual Financial Statement of the Company.»

4. Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.»

5. Approval of the 2015 Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2015 Annual Financial Statement of the Company.»

6. Approval of the 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.»

7. 2015 Report of the Audit Committee and renewal of members' mandate.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for

Одитния комитет за 2015 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2018 г.»

8. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.»

9. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2015 г. в размер на 12 032 779.49 лв., както следва:

1. Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.13 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. Остатъкът от печалбата за 2015 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

10. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и 2017 г.

Проект за решение: «Избира «ПрайсуотърхаусКупърс Одит» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидиран финансов отчет за 2016 г. и 2017 г.»

11. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: «На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., а именно 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), от които 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на финансови критерии и 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение

2015 and renews the mandate of its members till 30.06.2018. »

8. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2015.

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2015.»

9. Distribution of 2015 profit of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2015 profit, which is in the amount of BGN 12,032,779.49, as follows:

1. The amount of BGN 6,029,588.47 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.13 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the payment of the dividend shall be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;

2. The rest of 2015 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly.»

10. Appointment of an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company.

Draft resolution: „Appoints PwC Audit OOD as an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the company.”

11. Approval of the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be distributed to the members of the Board of Directors, who are paid by the Company, for their activities during 2016.

Draft resolution: “On the grounds of Art.9 (2) of the Remuneration Policy of the Members of the Board of Directors of “Speedy” AD, the General Assembly approves the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be paid to the members of the Board of Directors, who are paid by the Company, for their activities during 2016, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of the

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема единодушно с гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, невключени в дневния ред.

Председателят пристъпи към обсъждане и решения по всяка точка на дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор на дружеството представи годишния и консолидирания доклад за дейността през 2015 г., както и отговори на въпроси на акционерите в тази връзка. Бяха отчетени основните моменти за изминалата година: ръст на куриерските услуги от 13,4%, а след консолидацията с новопридобитите дружества – над 50%; разширение и оптимизиране на мрежата от офиси; развитие на дейността на Балканите – Гърция и Румъния; разрастване на предлаганите съпътстващи и допълнителни услуги; увеличение на капацитета на логистичната мрежа; интеграция на нова платформа за управление на оперативната дейност. Беше отчетено стабилизиране на разходите с акцент върху външните доставчици, както и известно намаляване на рентабилността в резултат на извършените инвестиции. През текущата 2016 г. дружеството стартира нов логистичен хъб в Стара Загора за нуждите на палетната мрежа, мрежа от автоматизирани

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the Agenda proposed and published at the Trade Register is approved unanimously by the votes of all represented shares.

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

In compliance with Art.231 (1) of the Commerce Act any issues, which have not been included in the Agenda, shall not be discussed at the meeting.

The Chairman started the discussions and the decision making process under each item of the agenda.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

The Executive Director of the Company presented the annual report and the consolidated report for the activities during 2015, as well answered to the questions of the shareholders in this regard. The following main aspects were pointed out: growth of 13,4% in the courier services and more than 50% on consolidated basis; growing and optimization of the office network; development of the activities on the Balkans – Greece and Romania; introduction of accessory and related services; increase of the logistics network capacity; integration of new platform for management of the operations. A stabilization of the expenses with focus on outsourced services has been noted, as well as certain decrease in profitability due to the investments made during the period. In 2016 the company has started operations in a new logistics hub in Stara Zagora for the needs of the palet network, has launched a network of automated postal stations, as well as has initiated rebranding of its office network. The

пощенски станции, както и ребрандиране на офисната мрежа. Тенденцията е за подобряване на рентабилността, поддържане на ръста в приходите и стабилността в разходите, както и за ниво на инвестициите, сходно на това през 2015 г.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването

company targets to improve the profitability during 2016, to keep the growth in the earnings and the stability of the expenses, and plans to make investments comparable with those made in 2015.

After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2015 activity of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL**

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:

« The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2015 Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FORTH OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.»

There were no objections made regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FIFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

« The General Assembly approves the audited 2015 Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SIXTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

« The General Assembly approves the audited 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. No questions or proposals were made by the shareholders.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2015 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2018 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението на Съвета

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

« The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2015 and renews the mandate of its members till 30.06.2018.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

« The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2015.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM NINETH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal of the Board

на директорите относно разпределение на печалбата за 2015 г. и изплащане на дивидент на акционерите.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2015 г. в размер на 12 032 779.49 лв., както следва:

1. Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.13 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. Остатъкът от печалбата за 2015 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След приключване на обсъжданията, Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала

of director for distribution of 2015 profit and payment of dividends to the shareholders.

After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

« The General Assembly approves distribution of the 2015 profit, which is in the amount of BGN 12,032,779.49, as follows:

1. The amount of BGN 6,029,588.47 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.13 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the payment of the dividend shall be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;

2. The rest of 2015 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly.”

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM TENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s

на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Избира «ПрайсуотърхаусКупърс Одит» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет за 2016 г. и 2017 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 5 037 033 гласа или 94,4% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., а именно 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), от които 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на финансови критерии и 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.04.2016 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

„ Appoints PwC Audit OOD as an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the company.”

No objections were made regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM ELEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 037 033 votes or 94,4% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“On the grounds of Art.9 (2) of the Remuneration Policy of the Members of the Board of Directors of “Speedy” AD, the General Assembly approves the maximum acceptable total amount of the variable remuneration, which will be paid to the members of the Board of Directors, who are paid by the Company, for their activities during 2016, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of the non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 19.04.2016.”

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

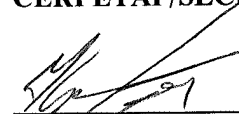
След изчерпване на дневния ред на годишното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

After the agenda of the annual meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

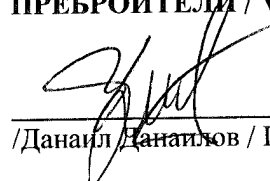
ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:

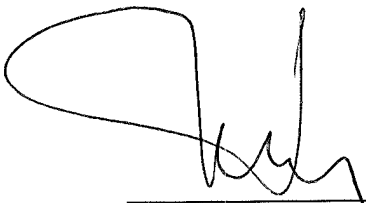

/Валери Мектупчиан / Valeri Mektouptchiyan/

СЕКРЕТАР/SECRETARY:


/Красимир Тахчиев / Krasimir Tahchiev/

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:


/Данайл Данайлов / Danail Danailov/


/Георги Глогов / Georgi Glogov/