

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

**20.09.2013 г.**

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

Място на провеждане: гр. София 1712, ул. „Абагар”, Административна сграда на СОМАТ.

Дата: 20.09.2013 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Харутюн Мектупчиян – Изпълнителен директор;
2. Данаил Василев Данаилов

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор връзки с инвеститорите;
2. Теодора Кантулис – юридически консултант;

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 9 акционера, притежаващи 4 253 123 (четири милиона двеста петдесет и три хиляди сто двадесет и три) акции с право на глас или 95.65% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че няма постъпили в законоустановения срок пълномощни за представителство на акционери.

Директорът за връзки с инвеститорите откри заседанието на Общото събрание.

**ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:**

Директорът за връзки с инвеститорите предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброители на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчиян; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители - Данаил Данаилов и Александър Петков. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 253 123 гласа или 95.65% 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 РЕШЕНИЕ:

**„Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчиян, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброители - Данаил Данаилов и Александър Петков.”**

**КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 12.08.2013 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа 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 4 253 123 бр. акции, което представлява 95.65% 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:**

Обявен Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20130812174843:

### **1. Избор на одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му.**

*Проект за решения:*

*1.«Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Емил Панев Василев, Христо Василев Грозданов и Теодора Тодорова Кантулис.»*

*2.«Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите.»*

*3.«Възлага на Съвета на директорите да определи размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет.»*

### **2. Утвърждаване на Политика за възнагражденията в „Спиди“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема и утвърждава за прилагане в дружеството на Политиката за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК и Наредба 48 за изискванията към възнагражденията, приета от КФН.»*

### **3. Приемане на решение за актуализиране размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.**

*Проект за решения:*

*1. «Постоянното брутно месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите, считано от 01.10.2013 год., се определя на сумата от 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева;»*

*2. „Постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите (изпълнителния директор), считано от 01.10.2013 год., се определя на сумата от 20 000 (двадесет хиляди) лева.“*

*3. „Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството изменение в Договора за управление на Изпълнителния директор на дружеството, с което същият да се приведе в съответствие с изискванията на чл.16 от Наредба №48 на КФН.“*

*4. «В 7-дневен срок от датата на решението на ОС на акционерите за актуализиране размера на възнагражденията по т.3, всеки от членовете на Съвета на директорите осигурява внасяне по банкова сметка IBAN BG18UNCR76301076933201 на актуализиран размер на гаранцията за управление, така че същата да представлява сума в размер на одобреното 3-месечното постоянно брутно възнаграждение.»*

Беше констатирано, че доколкото в законоустановения срок и по законоустановения начин не са постъпили и публикувани други предложения по дневния ред, Общото събрание не може да разглежда, респективно да взема решения по други въпроси.

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 253 123 гласа или 95.65 % 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 възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

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

#### **ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят отчете, че представяне на предложените членове на одитния комитет е включено в материалите за дневния ред и е предоставено в законоустановения срок преди датата на събранието. Изпълнението на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит по отношение на предложените членове е удостоверено с декларации, валидни към датата на настоящото събрание.

Не постъпиха въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят предложи да се извърши гласуване на цялото предложение анблок, така както същото е включено в обявената покана до акционерите. Не постъпиха възражения срещу така направеното предложение.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 1 от дневния ред, а именно:

1. *«Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Емил Панев Василев, Христо Василев Грозданов и Теодора Тодорова Кантулис.»*
2. *«Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите.»*
3. *«Възлага на Съвета на директорите да определи размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет.»*

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 253 123 гласа или 95.65 % 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:**



1. «Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Емил Панев Василев, Христо Василев Грозданов и Теодора Тодорова Кантулис.»
2. «Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите.»
3. «Възлага на Съвета на директорите да определи размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет.»

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### **ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 2 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема и утвърждава за прилагане в дружеството на Политиката за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК и Наредба 48 за изискванията към възнагражденията, приета от КФН.»*

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 253 123 гласа или 95.65 % 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 и утвърждава за прилагане в дружеството на Политиката за възнагражденията, разработена и предложена от Съвета на директорите съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК и Наредба 48 за изискванията към възнагражденията, приета от КФН.»**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

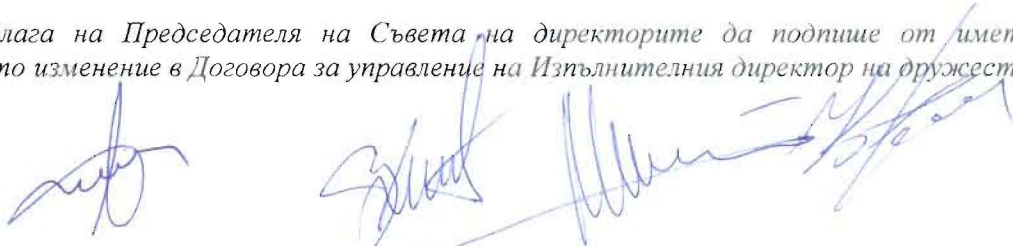
#### **ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите по тази точка от дневния ред.

Председателят предложи да се извърши гласуване на цялото предложение анблок, така както същото е включено в обявената покана до акционерите. Не постъпиха възражения срещу така направеното предложение.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 3 от дневния ред, а именно:

1. *«Постоянното брутно месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите, считано от 01.10.2013 год., се определя на сумата от 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева;»*
2. *„Постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите (изпълнителния директор), считано от 01.10.2013 год., се определя на сумата от 20 000 (двадесет хиляди) лева.“*
3. *„Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството изменение в Договора за управление на Изпълнителния директор на дружеството,*



с което същият да се приведе в съответствие с изискванията на чл.16 от Наредба №48 на КФН.”

4. «В 7-дневен срок от датата на решението на ОС на акционерите за актуализиране размера на възнагражденията по т.3, всеки от членовете на Съвета на директорите осигурява внасяне по банкова сметка IBAN BG18UNCR76301076933201 на актуализиран размер на гаранцията за управление, така че същата да представлява сума в размер на одобреното 3-месечното постоянно брутно възнаграждение.»

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 253 123 гласа или 95.65 % 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:**

1. «Постоянното брутно месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите, считано от 01.10.2013 год., се определя на сумата от 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева;»

2. „Постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите (изпълнителния директор), считано от 01.10.2013 год., се определя на сумата от 20 000 (двадесет хиляди) лева.”

3. „Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството изменение в Договора за управление на Изпълнителния директор на дружеството, с което същият да се приведе в съответствие с изискванията на чл.16 от Наредба №48 на КФН.”


4. «В 7-дневен срок от датата на решението на ОС на акционерите за актуализиране размера на възнагражденията по т.3, всеки от членовете на Съвета на директорите осигурява внасяне по банкова сметка IBAN BG18UNCR76301076933201 на актуализиран размер на гаранцията за управление, така че същата да представлява сума в размер на одобреното 3-месечното постоянно брутно възнаграждение.»

Други предложения и въпроси не бяха поставени за обсъждане, поради което дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на дружеството беше изчерпан и Председателят закри събранието.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
/Валери Мекупчиян/

**СЕКРЕТАР:**

  
/Красимир Тахчиев/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
/Данаил Данаилов/

  
/Александър Петков/