

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

Днес 02.04.2014 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;
2. Георги Иванов Глогов;
3. Данаил Василев Данаилов;

Съветът на директорите прие следния дневен ред:

1. Приемане на решения във връзка с определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД за 2014 г.

По точка 1 от дневния ред:

Предвид това, че с решение на Общото събрание на акционерите на „СПИДИ“ АД от 20.09.2013 г. на основание чл.116в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в съответствие с 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., е приета Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД („Политиката“);

Предвид това, че съгласно чл. 6 от Политиката променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите представлява плащания, чийто размер се формира на база постигнати резултати от дружеството съобразно конкретни финансови и нефинансови критерии;

Предвид това, че съгласно чл.7 и чл.8 от Политиката конкретните параметри на финансовите критерии за всяка следваща календарна година се определят ежегодно с единодушно решение на Съвета на директорите на база анализ на постигнатите резултати за предходната година и утвърдения бюджет и стратегия за следващата календарна година, а нефинансовите критерии - съобразно краткосрочните и средносрочни планове за развитие на дружеството.;

Предвид това, че максимално допустимият общ размер на променливите възнаграждения, изплащани на членовете на Съвета на директорите, се утвърждава от Общото събрание на акционерите;

Съветът на директорите прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

1. На базата на анализ на постигнатите финансови резултати за 2013 г., както и на бюджета и стратегията за развитие на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план, определя следните параметри на финансовите и нефинансови критерии, приложими за 2014 г., въз основа на които да се разпредели и изплати променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „СПИДИ“ АД:

- 1.1. **Финансови критерии:** Постигане на консолидирани приходи на дружеството в размер най-малко 100 млн. лева.



- 1.2. **Нефинансови критерии:** Сключване на сделка по придобиване на 100% от капитала на „ДАЙНАМИК ПАРСЪЛ ДИСТРИБЮШЪН“ СА (Румъния) и 100% от капитала на „ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ“ ООД (България), между „СПИДИ“ АД като купувач и „ГЕОПОСТ“ С.А. (или негово дъщерно дружество) и/или „ГЕОПОСТ ЮРТИЦИ КАРГО СЕРВИСИ“ ЕЙ. ЕС. и/или „АРМАДИЛЛО ХОЛДИНГ“ ГМБХ като продавачи, при условия определени за сделките в Мотивиран доклад по реда на чл.114а, ал.1 във връзка с чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК, одобрен от Общото събрание на акционерите.
2. Определя максимален допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите за постигане на резултати през 2014 г., а именно 300 000 лв. (триста хиляди лева), от които 200 000 лв. (двеста хиляди лева) да се разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии, определени с решението по т.1 по-горе, и 100 000 лв. (сто хиляди лева) - на базата на нефинансови критерии, определени с решението по т.1 по-горе.
2. Да бъде направено предложение пред Общото събрание на „СПИДИ“ АД на неговото редовно заседание, свикано за 14.05.2014 г., за одобряване на максимален допустим общ размер на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2014 г. съобразно решението по т.2 по-горе.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
Валери Мектудчийан

2.....
Георги Глогов

3.....
Данаил Данаилов