

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПИДИ“ АД, ЕИК: 131381780
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „СПИДИ“ АД 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. **Освобождение 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.»

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 1 482 200. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегировани/ безналични поименни акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Общият брой гласове в общото събрание е 1 482 200.

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражнят правото на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 03.05.2013 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица допълнително се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, издадено за това общо събрание и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език,

същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg и подписано с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Всички пълномощни трябва да бъдат получени на следния адрес: град София 1712, ул. "Абагар", Административна сграда на СОМАТ, Ет.5 или на следния електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 15.05.2013 г. и 16.05.2013 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 16.05.2013 г.

Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Оттеглянето на упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни. Едно лице може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На Общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. и на интернет страницата на дружеството: www.speedy.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 на 17.05.2013 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически или юридически лица, респективно техните представители или пълномощници, представят в оригинал документите за легитимация, описани по-горе в настоящата покана.

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 03.06.2013 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 20.05.2013 г. имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:


Валери Мекунчиян