

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СПИДИ” АД, ЕИК: 131381780
ЗА СВИКВАНЕ НА
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Съветът на директорите на „СПИДИ” АД свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.06.2015 г. в 10.30 ч., на адрес гр. София, бул. “Цариградско шосе” №115Н, Новотел София, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2014 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2014 г.»
2. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
3. Доклад на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.»
4. Доклад на регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.»
5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.»
6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на

**INVITATION
TO THE SHAREHOLDERS OF
SPEEDY AD, UIC: 131371780
FOR CONVOCATION OF
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING**

The Board of Directors of SPEEDY AD convenes the Annual General Assembly Meeting of the Company on 02.06.2015 at 10.30 at the following address: Novotel Sofia, 115N, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia, and under the following Agenda:

1. **Annual Report and Consolidated Report on the 2014 activity of the Company.**
Draft Resolution: «The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2014 activity of the Company.»
2. **Annual Report on activity of the Investor Relation Director during 2014.**
3. **Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2014 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 2014 Annual Financial Statement of the Company.»
4. **Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO Bulgaria” OOD on the audit of the 2014 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 2014 Consolidated Financial Statement of the Company.»
5. **Approval of the 2014 Annual Financial Statement of the Company.**
Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2014 Annual Financial Statement of the Company.»
6. **Approval of the 2014 Consolidated Financial Statement of the Company.**
Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2014 Consolidated Financial Statement of the Company.»

дружеството за 2014 г.»

7. **Доклад на Одитния комитет за 2014 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2014 г.»
8. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.»
9. **Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.**
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 9 251 760.18 лв., както следва:
1. Сума в размер на 85 103,94 лв. да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ (до достигане на 1/10 от регистрирания капитал съгласно изискванията на Търговския закон);
2. Сума в размер на 5 602 715,00 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.05 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.
3. Остатъкът от печалбата за 2014 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*
10. **Промяна в състава на Съвета на директорите, определяне на мандата, гаранцията за управление и постоянното възнаграждение на новоизбрания член.**
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите:
1. Освобождава г-н Неделчо Аспарухов Бонев от длъжност и отговорност като член на Съвета на директорите;
2. Избира като нов член на Съвета на директорите Авек Степан Терзиян, гражданин на Република България, ЕГН: 6203084786, с мандат до 10.02.2018 г., постоянно възнаграждение в размер на 5 500 лв. месечно и гаранция за управление – 3-месечно брутно възнаграждение.»*
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**

7. **2014 Report of the Audit Committee.**
Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2014.»
8. **Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2014.**
Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2014.»
9. **Distribution of 2014 profit of the Company.**
*Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2014 profit, which is in the amount of BGN 9,251,760.18, as follows:
1. The amount of BGN 85,103.94 to be used for filling up the Reserves Fund (up to 1/10 of the registered capital pursuant to the requirement of the Commerce Act);
2. The amount of BGN 5,602,715.00 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.05 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;
3. The rest of 2014 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly.»*
10. **Changes in the members of the Board of Directors, approval of the mandate, the management guarantee and the fixed remuneration of the new member.**
*Draft resolution: „The General Assembly:
1. Releases Mr. Nedelcho Asparuhov Bonev from office and liability as member of the Board of Directors.
2. Appoints as a new member of the Board of Directors Avak Stepan Terziyan, citizen of Bulgaria, UCN: 6203084786, with a mandate until 10.02.2018, a fixed remuneration in the amount of BGN 5,500 and a management guarantee - 3-monthly gross remuneration;”*
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**

дейността им през 2015 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 2015 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 16.04.2015 г.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.06.2015 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 5 335 919. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегирани/ 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 5 335 919.

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 19.05.2015 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,

2015.

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 2015, 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 16.04.2015.”

If there is no quorum on the grounds of Article 227 (3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 18.06.2015 at 10.30 at the same place and under the same agenda, and such meeting will be legally held irrespective of the represented share capital.

As at the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly meeting the total number of shares in the share capital of the company is 5 335 919. All issued shares are one and the same class, namely ordinary /non-preferred/ de-materialized registered shares, and provide equal rights to the shareholders to a vote, dividend and liquidation quota pro rata to the nominal value of the share. Each one share issued gives a right to one vote in the General Assembly. The total number of votes in the General Assembly is 5 335 919.

All shareholders are invited to participate in the session of the General Assembly in person or through duly authorized representative.

Pursuant to Art.115b (1) of POSA the persons registered as shareholders in the registers of Central Depository AD 14 days prior to the date of the General Assembly meeting, namely 19.05.2015, are entitled to participate in the General Assembly and exercise their right to a vote.

The shareholders, which are legal entities, are represented by their legal representatives and identify themselves by presentation of a current Certificate for registration in the Trade Register, or, in the case of foreign legal entities, of other such similar document certifying corporate or other registration, the manner of representation and the entity’s legal representatives, as well as by

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 ЗППЗК. 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 представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg и подписано с универсален

presentation of the ID document of the legal representative.

In addition, the authorized representatives of legal entities and individuals identify themselves by presentation of an explicit Power of attorney certified by Notary Public issued for this particular meeting and complying with the requirements of Art.116 (1) of POSA. If the Power of attorneys and/or the certification documents are issued in foreign language, these should be accompanied by certified translation into Bulgarian language made in accordance with the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers).

Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly meeting, shareholders, which own shares representing at least 5% of the share capital longer than three months, are entitled to include other items on the agenda. Inclusion of agenda items should be made through announcement of a list of such items and draft resolutions in the Trade Register. Once announced in the Trade Register the items are deemed included in the proposed agenda. Not later than the next following working day after the announcement of the items in the Trade Register, the shareholders, which have requested their inclusion in the agenda, should present at the seat and address of the company and to the Financial Supervision Commission the draft resolutions and the written materials on these items. The fact that the shares are owned longer than three months shall be established by declaration.

The shareholders are entitled to ask questions and make proposals on each item of the agenda. The shareholders are entitled to raise questions related to the economic and financial status of the company unless these circumstances represent internal information. The shareholders may ask such questions irrespective if they are related to the agenda or not.

Each representative of a shareholder or shareholders in the General Assembly should inform the company about this fact and present at its registered address an original of the Power of Attorney on the basis of which the representation rights will be exercised. The company may be informed about the representation of a shareholder also by an electronic message sent to the electronic address k.tahchiev@speedy.bg and signed by universal electronic signature of the legal representative of the

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 образеца, 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 – 29.05.2015 г. и 01.06.2015 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 01.06.2015 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

assigning legal entity or of the assigning individual. An electronic document (image of the Power of Attorney prepared in the format approved by the company) signed by universal electronic signature of the legal representative of the assigning legal entity or of the assigning individual should be attached to the electronic message. The format of the written authorization for representation of a shareholder in the General Assembly shall be enclosed in to the materials for the General Assembly meeting and shall be obtained in the manner provided for all such materials. Secondary authorization with the assigned rights as well as an authorization given in violation of the POSA provisions is void.

The Power of Attorney for representation of a shareholder in the General Assembly should be in a written form certified by Notary Public, should be issued for a particular General Assembly meeting and explicit, and should contain:

- a/ full data of the assigning shareholder and the representative;
- b/ number of shares included in the authorization;
- c/ agenda items proposed for discussion;
- d/ draft resolutions on each agenda item;
- e/ manner of voting on each agenda item, or if such is not specified, a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner;
- f/ date and place of issue, signature;

All Power of Attorneys should be received at the following address: Sofia 1712, Abagar Str., SOMAT Administrative Building, Fl.5 or at the following electronic address: k.tahchiev@speedy.bg, within 2 working days prior to the date of the General Assembly meeting - 29.05.2015 and 01.06.2015, but not later than 16:00 on 01.06.2015.

If the Power of Attorney is issued in a foreign language it should be presented to the company together with a certified translation into Bulgarian language according to the applicable law (the Regulation on legalizations, certifications and translations of documents and other papers). The withdrawal of authorization, which has been duly notified to the company, should be made in the manner provided for by the law.

The representative has the same rights to make

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 9.30 на 02.06.2015 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.

statements and ask questions at the General Assembly meeting as the assigning shareholder. The representative should exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder contained in the Power of Attorney. If the authorization does not state the manner of voting on each separate agenda item, it should contain a specific clause authorizing the representative to decide whether to vote and in what manner. In case the representative does not follow the instructions given in the Power of Attorney then the vote of these shares in the respective voting shall be deemed invalid. One person may represent more than one shareholder at the General Assembly meeting. In such a case the representative shall be entitled to vote in a different manner with the shares owned by different shareholders. A shareholder may authorize a member of the Board of Directors only if the Power of Attorney specifically states the manner of voting on each agenda item.

No voting on the agenda items via correspondence or electronic means is allowed at the General Assembly meeting.

The written materials on the agenda and the format of the Power of Attorney for representation of a shareholder shall be at the disposal of the shareholders thirty days prior to the date of the General Assembly meeting at the registered address of the company each working day from 9:00 to 4:00 and on the internet page of the company: www.speedy.bg. Upon request the materials shall be provided free of charge. The materials shall be received by the shareholders against an identification document and in the case of shareholders' representatives – against presentation of an explicit written authorization, the original of which remains for the company's records.

The registration of the shareholders and their representatives shall begin at 9.30 on 02.06.2015 at the place of the General Assembly meeting.

For purposes of registration and participation in the General Assembly meeting the shareholders – individuals and legal entities, respectively their representatives, present in original the identification documents listed above in the present invitation.

Изпълнителен директор / Executive Director:
Валери Мектупчиан / Valeri Mektouptchiyan

