

**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 20.09.2013 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. **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 Кантутис*
  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 изпълнителните 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.»

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 4 446 600. 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 4 446 600.

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 06.09.2013 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](mailto: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 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](mailto:k.tahchiev@speedy.bg) в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 18.09.2013 г. и 19.09.2013 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 19.09.2013 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](http://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 20.09.2013 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.

Изпълнителен директор:

  
Валери Мектупчиян