

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “СПИДИ”АД**

Днес 06.08.2013 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, ЕГН: 6307274601;
2. Георги Иванов Глогов, ЕГН: 6311074563;
3. Данаил Василев Данаилов, ЕГН: 7111067548;

Съветът на директорите прие следния дневен ред:

1. Одобряване 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.
2. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на дружеството.

**По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:**

*«Одобрява Политика за възнагражденията, разработена съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК и Наредба 48 за изискванията към възнагражденията на КФН, и я предлага на Общото събрание за приемане и утвърждаване.»*

**По точка 2 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:**

**2.1. Свиква извънредно 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 1138, 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 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.»*

**2.2. Задължава изпълнителния директор на “СПИДИ” АД да предприеме всички правни и фактически действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решенията по т.2.1 по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредното заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.**

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....  
Валери Мектупчийн

2.....  
Георги Глогов

3.....  
Данаил Данаилов