

**ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"СПИДИ" АД**

02.06.2015 г.

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ГОДИШНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

Място на провеждане: гр. София, бул.
«Цариградско шосе» №115Н, Новотел София.
Дата: 02.06.2015 г.
Начало: 10:30 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:
1. Валери Мектупчийан – Изпълнителен директор;
2. Георги Глогов;
3. Данаил Данаилов;

Присъствали други лица:
1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите;
2. Теодора Кангутис – Член на Одитния комитет;
3. Славчо Панталеев – съучредител и акционер в „Спиди Груп“ АД;
4. Аспарух Бонев – Финансов директор на „Спиди“ АД;
5. Авак Терзиан – номиниран за член на Съвета на директорите

В 10:30 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 16 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 961 027 акции с право на глас или 92,97% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:
ГЕОПОСТ С.А. за представителство на 1 333 979 бр. акции на събранието.
ДФ “Елана Балансиран Евро Фонд” за представителство на 20 200 бр. акции на събранието.
ДФ “Елана Балансиран Долар Фонд” за представителство на 25 300 бр. акции на събранието.
ДФ “Елана Еврофонд” за представителство на 4 200 бр. акции на събранието.
ДФ “Елана Глобален Фонд Акции” за представителство на 360 бр. акции на

**MINUTES
FROM ANNUAL MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

02.06.2015

**I. CONSTITUTION OF THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING:**

Venue of the meeting: Novotel Sofia, 115N,
Tsarigradsko Shosse Blvd.
Date: 02.06.2015
Opening time: 10:30

Attending members of the Board of Directors:
1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;

2. Georgi Glogov;
3. Danail Danailov;

Other attendees:
1. Krasimir Tahchiev – Investor Relations Director
2. Teodora Kantutis – Member of the Audit Committee.
3. Slavcho Pantaleev – co-founder and shareholder in Speedy Group AD;
4. Asparuh Bonev – Financial Director of Speedy AD;
5. Avak Terziyan – nominated for a member of the Board of Directors;

At 10:30 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders’ registration. 16 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 4 961 027 voting shares or 92,97% of the registered capital of the Company.

It was announced that the following power of attorneys of shareholders were submitted in due time:
GEOPOST S.A. for representation of 1 333 979 shares at the meeting;
Mutual Fund “Elana Balanced Euro Fund” for representation of 20 200 shares at the meeting;
Mutual Fund “Elana Balanced Dollar Fund” for representation of 25 300 shares at the meeting;
Mutual Fund “Elana Eurofund” for representation of 4 200 shares at the meeting;
Mutual Fund “Elana Global Fund Shares” for representation of 360 shares at the meeting;

събранието.

„ЕЛАНА Високодоходен Фонд” АД за представителство на 10 500 бр. акции на събранието;

ДФ „ДСК Растеж” за представителство на 14 400 бр. акции на събранието.

ДФ „ДСК Баланс” за представителство на 5 400 бр. акции на събранието.

Или общо по пълномощие се представляват 1 414 339 бр. акции, представляващи 26,51% от капитала на дружеството. Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на дружеството. Няма други постъпили пълномощни в установения за това срок за представителство на акционери.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мектупчийан откри заседанието на Общото събрание.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъде избрано ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчийан; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчийан, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов.”

Председателят направи предложение да се

“ELANA High Yield Fund” AD for representation of 10 500 shares at the meeting;

Mutual Fund “DSK Growth” for representation of 14 400 shares at the meeting;

Mutual Fund “DSK Balance” for representation of 5 400 shares at the meeting;

Or altogether 1 414 339 shares representing 26,51% of the Company’s share capital are represented via power of attorneys. The contents and the format of all submitted power of attorneys are in compliance with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Articles of Association of the Company. There are no other powers of attorneys for representation of shareholders submitted in the prescribed time.

The CEO of the Company Mr. Valeri Mektouptchiyan opened the meeting of the General Assembly.

APPROVAL OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

It was proposed the General Assembly to elect the following governance of the meeting: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov. No other proposals were made.

The nominations were voted anblock.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as a Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchiyan, for a Secretary - Krasimir Tahchiev, and for Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov.”

The Chairperson made a proposal the General

гласува решение, с което Общото събрание одобрява лицата, които не са акционери или представители на акционери, да присъстват на събранието. Беше проведено гласуване.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема единодушно предложеното решение.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 29.04.2015 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 4 961 027 бр. акции, което представлява 92,97% от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20150429102101:

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.»

Assembly to approve the attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders or representatives of shareholders. The voting was held.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the GENERAL ASSEMBLY unanimously approves the proposed resolution.

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly has been published at the Trade Register on 29.04.2015. The statutory term under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA regarding due notifications to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders certified by the Chairman and the Secretary 4 961 027 shares are presented at the meeting representing 92,97 % of the Company’s capital.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and may take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The Agenda of the meeting pursuant to the invitation for the General Assembly published in the Trade Register at the Registry Agency under № 20150429102101, is as follows:

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. 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 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. Освобождение 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.

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.»

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.

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 Авак 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 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.»

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 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.”

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема единодушно с гласовете на всички представени акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, невяклучени в дневния ред.

Председателят пристъпи към обсъждане и решения по всяка точка на дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор на дружеството представи годишния доклад за дейността през 2014 г., както и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2014 г. Беше отбелязано, че и през отчетната година се запазват високите темпове на растеж. След придобиването на ДПД Румъния през 2014 г. с бързи темпове се провежда планираното развитие на дъщерното дружество и интеграцията на румънската и българска мрежа. Това развитие съставлява важен акцент в дейността и ще продължи и през 2015 г. Дружеството става пълноценен член на ДПД-мрежата в Европа, като се наблюдава засилен интерес към пратките към и от Европа. „Спиди” АД запазва лидерската си позиция на българския пазар независимо от сериозната конкуренция. Инвестициите през отчетната година са предимно свързани с придобиването на ДПД Румъния и Геопост България, както и с развитие на вътрешната инфраструктура. Работи се усилено към разширяване на точките за обслужване, а по отношение на разходите

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results the Agenda proposed and published at the Trade Register is approved unanimously by the votes of all represented shares.

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

In compliance with Art.231 (1) of the Commerce Act any issues, which have not been included in the Agenda, shall not be discussed at the meeting.

The Chairman started the discussions and the decision making process under each item of the agenda.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

The Executive Director of the Company presented the annual activity report in 2014, as well as the consolidated report on the activities of the company in 2014. It was noted that during the reporting year the high rates of growth are retained. After the acquisition of DPD Romania in 2014 the planned development of the subsidiary and the integration of the Romanian and Bulgarian network were held at a rapid pace. This development constitutes an important emphasis in the activities and will continue throughout 2015. The Company became a full member of the DPD network in Europe and an increased interest in shipments to and from Europe has been seen. "Speedy" AD continues to keep a leadership position on the Bulgarian market in spite of the serious competition. The investments during the reporting year are mainly related to the acquisition of the DPD Romania and Geopost Bulgaria, as well as the development of the internal infrastructure. The Company works hard to expand the customer service points, and as far as the cost structure is concerned, it continues to

продължава работата с доставчици и подизпълнители. Отчита се достигане на относителна стабилност на рамката на разходите, която се очаква да се запази. Бяха представени и основните финансови показатели, отчетени през 2014 г., като беше отбелязан запазената рентабилност от 20%. Представени бяха и очакванията за 2015 г. – електронната търговия като сериозен двигател на развитие, планиран ръст на приходите от около 10% при запазване на относителна стабилност на средата до края на годината, 12 млн. лв. инвестиции за подновяване на инфраструктурата и подобряване на капацитета.

Във връзка с отправени въпроси от страна на акционерите бяха обсъдени планираната дивидентна политика на дружеството, предвижданата капиталовата структура и трудностите при интеграция и разширяване на бизнеса в Румъния.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2014 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

work with suppliers and subcontractors. It should be noted that the cost structure has reached a relative stability, which is expected to be maintained. The main financial indicators recorded in 2014 were presented, with emphasis on the maintained profitability of 20%. The expectations for 2015 were also presented – e-commerce as a major driver of development, projected revenue growth of around 10% assuming relative stability of the business climate till the end of the year, BGN 12 million investments for the renewal of the infrastructure and the enhancement of the capacity.

Following questions raised by the shareholders a discussion was held regarding the planned dividend policy of the Company, the intended capital structure and the difficulties experienced in the integration and development of the business in Romania.

After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2014 activity of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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.»

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING 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.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FORTH OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING 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.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема

There were no objections made regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FIFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited 2014 Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SIXTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited

одитория консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2014 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването

2014 Consolidated Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. No questions or proposals were made by the shareholders.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2014. »

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL**

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2014 г. и изплащане на дивидент на акционерите.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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.»*

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:

«The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2014.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM NINETH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal of the Board of director for distribution of 2014 profit and payment of dividends to the shareholders.

After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING 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.”*

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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 Авак 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.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 961 027 гласа или 92,97% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

UNDER ITEM TENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING 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;”

No objections were made regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM ELEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 4 961 027 votes or 92,97% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

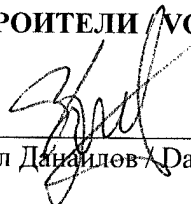
След приключване на обсъжданията и гласуването по дневния ред Председателят предостави възможност на акционерите за допълнителни въпроси. Бяха поставени въпроси и беше проведена дискусия относно плановете за увеличение на капитала на дружеството със собствени средства, политиките на дружеството за събиране на вземания, възможностите за постигане на оптимална рентабилност на дъщерното дружество в Румъния, отчитане на ефективността на мрежата от SPS на този етап на инвестицията.

След изчерпване на дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:


/Валери Мектупчиан / Valeri Mektouptchiyan/

ПРЕБРОИТЕЛИ VOTE TELLERS:


/Данаил Данаилов / Danail Danailov/

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING 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.”


There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

After the end of all discussion and votings under the agenda the Chairman gave the floor to the shareholders for additional questions. The shareholders raised questions and discussion was held regarding plans for increase of capital with own sources of of the Company, the policy of the Company for collection of receivables, the opportunities for optimal profitability of the Romanian subsidiary, effectiveness of the investment in SPS network at this stage of the investment.

After the agenda of the extraordinary meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

СЕКРЕТАР/SECRETARY:


/Красимир Тахчиев / Krasimir Tahchiev/


/Георги Глогов / Georgi Glogov/