

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

14.05.2014 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Място на провеждане: гр. София, бул. «Цариградско шосе» №115Н, Новотел София, Зала «Европа 1».

Дата: 14.05.2014 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Харутюн Мектупчиян – Изпълнителен директор;
2. Георги Иванов Глогов
3. Данаил Василев Данаилов

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор връзки с инвеститорите;
2. Теодора Кантутис – Член на Одитния комитет;
3. Бончо Иванов – представител на ДФ „ОББ Премиум Акции“ и ДФ „ОББ Платинум Облигации“ с пълномощно представено извън установения срок.

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 16 акционера и техни пълномощници, притежаващи 4 243 791 акции с право на глас или 95.44% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

Елана Трейдинг АД за представителство на 3314 бр. акции на събранието.
ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ за представителство на 20237 бр. акции на събранието.
ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд“ за представителство на 23000 бр. акции на събранието.
ДФ „Елана Долар Фонд“ за представителство на 600 бр. акции на събранието.
ДФ „Елана Еврофонд“ за представителство на 3500 бр. акции на събранието.
ДФ „Елана Глобален Фонд Акции“ за представителство на 300 бр. акции на събранието.
ДФ „ДСК Растеж“ за представителство на 12000 бр. акции на събранието.
ДФ „ДСК Баланс“ за представителство на 4500 бр. акции на събранието.

Или общо по пълномощие се представляват 67451 бр. акции, представляващи 1.51% 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 Мектупчиян откри заседанието на Общото събрание.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъдат избрани Председател, секретар и преброители на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчиян; 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” - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 Мектупчиян, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 10.04.2014 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа 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 4 243 791 бр. акции, което представлява 95.44% 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 № 20140410103607:

1. **Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2013 г.»

2. **Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.**

3. **Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.»

4. **Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.»

5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.»

6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.»

7. Доклад на Одитния комитет за 2013 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2013 г.»

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.»

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 8 827 хил. лв, както следва:

1. Сума в размер на 4 446 600 лв. (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин лева) да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.00 лв, (един лев) 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. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание.

2. Остатъкът от печалбата за 2013 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

10. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

11. Овластяване Съвета на директорите на дружеството и неговия представляващ за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 т. 1 и т.2 от ЗППЦК.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т. 1 на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.»

12. Овластяване Съвета на директорите на дружеството и неговия представляващ за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т.1 на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.»

13. Определяне на максимално допустимия общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: «На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СПИДИ“ АД определя максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г., а именно 300 000 лв. (триста хиляди лева), от които 200 000 лв. (двеста хиляди лева) на базата на финансови критерии

и 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 02.04.2014 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 други 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 г-н Мектупчийан представи годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Беше отбелязано, че през последните години дружеството бележи висок ръст на приходите – 21.6% от началото на кризата. Отчита се успешен старт и развитие на мрежата от офиси Speedy Parcel Shop – 72 нови локации в рамките на 2013 г. Продължава разширяването на капацитета за процесиране на пратки в логистичните хъбове и дистрибутивната мрежа. Въпреки амбициозната инвестиционна програма „Спиди” АД успява да задържа финансова стабилност и висока рентабилност, надхвърляща средното за сектора, както и висока възвръщаемост на инвестираните средства. Отчита се успешно изпълнение на стратегията за развитие на дружеството в предизвикателна пазарна среда – дружеството остава най-големият доставчик на куриерски услуги в България и пазарният дял продължава да се увеличава. „Спиди” АД генерира висок свободен паричен поток, който дава възможност да бъде разпределян дивидент и да се поддържа приетата вътрешна стратегия за дивидентна доходност. Очакванията за 2014 г. са в областта на регионалното развитие, което се очаква да увеличи приходите и да запази рентабилността.

На въпрос на акционерите относно плановете за регионално развитие чрез придобиване на компания, оперираща на румънския пазар, относно характера на румънския пазар и отражението на консолидирането на бизнеса върху нормата на печалба, беше пояснено, че плановете са за запазване на нивата преди придобиването на местния бизнес. Бизнеса в Румъния е по-малък и с по-ниска рентабилност, но с възможности за разширяване на гамата от предлаганите услуги и подобряване на нивата на рентабилност. Пазарът е сходен на този в България, което мотивира търсенето на подобно развитие. Ръководството е уверено, че добрите практики ще позволят на дружеството да бъде успешно в среда, която е подобна на тази, в която оперира и в момента.

На въпрос относно прогнозирания ръст в приходите и печалбата беше пояснено, че оповестената прогноза касае ръста на базата на консолидацията. Очакваният органичен ръст и в двете компании след консолидацията вероятно ще е около 10-14%. Но резултатите ще бъдат видими едва през следващите години, доколкото предстои работа в оперативен план.

На въпрос относно предвиждани промени в ръководството на румънското дружество, предмет на консолидация, беше потвърдено, че на този етап не са планирани промени в тази насока и развитието ще е в посока разрастване.

4



На въпрос относно необходимостта от адаптация на стратегията за нуждите на румънския пазар беше пояснено, че пазарът е сходен и стратегията като цяло няма да се променя. Целта е да се предоставят същите услуги, които се предоставят и в момента в България. Счита се, че моделът е успешен и може да се приложи на румънския пазар. От оперативна гледна точка разбира се ще се вземат предвид даденостите в Румъния. Придобиваната компания не е лидер на пазара това трябва да бъде съобразено. Подходът за развитие на компанията ще бъде подобен на приложения в България, така че да се достигне до челни места като пазарна позиция. Придобиваната компания покрива 100% от територията на Румъния.

След като не постъпиха други въпроси и предложения по тази точка, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 1 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2013 г.»*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 за дейността на дружеството през 2013 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2013 г.»

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Директорът за връзки с инвеститори представи на акционерите доклад за своята дейност през 2013 г.

Беше акцентирано върху това, чрез през 2013 са положени успешни усилия в посока разширяване на акционерната база, подобряване на каналите за комуникация с акционерите и привличане на нови. Това позволява на „Спиди“ АД да стане едно от активно търгуваните и представени на борсата дружества. В резултат и „Спиди“ АД беше отличено от БФБ_София АД като дружество с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 2013 г. Целта през 2014 г. е да се продължи успешната работа в посока подобряване на комуникацията с акционерите, повишаване информативността на интернет сайта в частта за инвеститори.

Няма постъпили въпроси или предложения по тази точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят отчете, че докладът за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. е включен в материалите за дневния ред и е предоставен в законоустановения срок преди датата на събранието. Индивидуалният финансов отчет на дружеството за 2013 г. е заверен без резерви.

След като не постъпиха въпроси и предложения по горепосочения доклад, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 3 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.»*.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 /експерт счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.».

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят отчете, че докладът за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г. е включен в материалите за дневния ред и е предоставен в законоустановения срок преди датата на събранието. Консолидираният финансов отчет на дружеството за 2013 г. е заверен без резерви.

След като не постъпиха въпроси и предложения относно посочения доклад, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 3 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.».*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 /експерт счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.».

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не постъпиха въпроси или предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 5 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.».*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 2013 г.».

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

6


След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 6 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.»*.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ 4 243 791 гласа или 95.44% 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 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.»

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 7 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2013 г.»*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 2013 г.»

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 8 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.»*.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.»

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

7


Изпълнителният директор г-н Мектупчийан представи предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределение на печалбата за 2013 г.

На въпрос относно плановете на дружеството да извърши ново капитализиране на печалбата беше пояснено, че такъв процес не е обсъждан на този етап, тъй като в момента приоритетите са насочени в друга посока. Но принципно това не е изключено в един следващ момент.

На въпрос относно евентуални промени в дивидентната политика на дружеството във връзка с планираното регионално разширяване беше потвърдено, че дружеството възнамерява да запази възприетата дивидентна политика при нормално развитие на бизнеса и да разпределя като дивидент не по-малко от 50% от печалбата си.

След приключване на обсъжданията по тази точка от дневния ред, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 9 от дневния ред, а именно:

«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 8 827 хил. лв, както следва:

1. Сума в размер на 4 446 600 лв. (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин лева) да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.00 лв. (един лев) 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. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание.

2. Остатъкът от печалбата за 2013 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 2013 г. в размер на 8 827 хил. лв, както следва:

1. Сума в размер на 4 446 600 лв. (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин лева) да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.00 лв. (един лев) 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. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание.

2. Остатъкът от печалбата за 2013 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-н Данаилов – член на съвета на директорите на „СПИДИ” АД представи Мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.

Не постъпиха въпроси и не бяха проведени обсъждания по представената информация.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 11 от дневния ред, а именно:

«Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 и т.2

от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т. I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.»

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т. I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.»

ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 12 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т.ІІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.»*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 243 791 гласа или 95.44% 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 овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т.ІІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.»

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор г-н Мектупчийан представи предложението за одобряване на максимално допустимия размер на променливото възнаграждение, което дружеството ще изплати на ръководството за дейността през 2014 година, изготвено съгласно изискванията на закона и Политиката за възнагражденията, приета от ОС на дружеството.

Не постъпиха въпроси и не бяха проведени обсъждания по предложението и представената информация.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 13 от дневния ред, а именно: *«На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СПИДИ” АД определя максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г., а именно 300 000 лв. (триста хиляди лева), от които 200 000 лв. (двеста хиляди лева) на базата на финансови критерии и 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 02.04.2014 г.»*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

9



ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 243 791 гласа или 95.44% 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:**

«На основание чл. 9, ал.2 от Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „СПИДИ“ АД определя максимално допустим общ размер на променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г., а именно 300 000 лв. (триста хиляди лева), от които 200 000 лв. (двеста хиляди лева) на базата на финансови критерии и 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 02.04.2014 г.»

След приключване на обсъжданията и гласуването по дневния ред Председателят даде възможност за допълнителни въпроси и предложения.

На въпрос относно възможността да се представи на инвеститорите информация за развитието на дружеството на месечна база ръководството изрази мнението си, че на този етап и доколкото „Спиди“ АД е единствената публична компания в сектора месечното анонсиране на информация не се разглежда като стъпка, която ще даде позитивни резултати. От гледна точка на конкуренцията на пазара, нормалното развитие на дружеството и целта да се запази преднината в пазарния дял и постигнатата рентабилност, ръководството счита, че това няма да е в интерес на акционерите и по-скоро ще има негативен ефект. От друга страна и като се има предвид голямата клиентска база, бизнесът на „Спиди“ АД не показва съществени флуктуации по отношение на своите приходи и печалба, така че акционерите не би трябвало да очакват резки промени в тренда на месечна база..

Други предложения и въпроси не бяха поставени за обсъждане, поради което дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на дружеството беше изчерпан и Председателят закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Валери Мектупчиян/

СЕКРЕТАР:

/Красимир Тахчиев/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

/Данаил Данаилов/

/Георги Глогов/