

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "СПИДИ" АД**

Днес, 15 май 2020 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Спиди" АД, ЕИК: 131371780. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Валери Харутюн Мектупчиян;
2. Георги Иванов Глогов;
3. Данаил Василев Данаилов;
4. Авак Степан Терзиян;

Г-н Теодорус ван ден Хелдер е надлежно поканен за заседанието и отсъства по уважителни причини.

**Беше отчетено следното:**

Всички членове на Съвета на директорите са надлежно поканени за заседанието по реда на чл.33, ал.4 от Устава на дружеството чрез писмена покана, връчена по имейл или на ръка.

На заседанието присъстват лично повече от ½ от членовете на Съвета на директорите и съобразно чл.36, ал.1 от Устава на дружеството е налице изискуемия кворум за редовно провеждане на заседание.

**Съветът на директорите разгледа следния дневен ред:**

1. Определяне на променливо възнаграждение за дейността през 2020 г. на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД, които получават възнаграждение от дружеството.
2. Приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2019 г.
3. Свикване на годишно общо събрание на дружеството.

**По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:**

1. На базата на анализ на постигнатите финансови резултати за 2019 г., както и на бюджета и стратегията за развитие на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план, Съветът на директорите определя следните финансовите и нефинансови критерии, въз основа на които да се разпредели и изплати променливо възнаграждение за 2020 г. на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството:

**MINUTES  
FROM A MEETING  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF "SPEEDY" AD**

On 15 May 2020 a meeting of the Board of Directors of "Speedy" AD, UIC 131371780, was held. The meeting was attended by the following members of the Board of Directors, namely:

1. Valeri Haroutun Mektouptchiyan;
2. Georgi Ivanov Glogov;
3. Danail Vassilev Danailov;
4. Avak Stepan Terziyan;

Mr. Theodorus van den Helder was duly invited for the meeting, but absent and excused.

**It was acknowledged:**

All members of the Board of Directors were duly invited for the meeting by way of written invitation sent and delivered via e-mail or by hand in accordance with Art.33, para 4 of the Company's Articles of Association.

More than ½ of the members of the Board of Directors are present in person at the meeting and pursuant to Art.36, para 1 of the Company's Articles of Association the quorum required for valid holding of the meeting is available.

**The Board of Directors discussed the following agenda:**

1. Approval of the variable remuneration for the activity during 2020 of the members of the Board of Directors of "Speedy" AD, who are paid by the Company;
2. Approval of the proposal for distribution of 2019 profit.
3. Convocation of the Annual General Assembly Meeting of the Company.

**Under Item 1 of the Agenda the Board of Directors took unanimously the following RESOLUTIONS:**

1. In consideration of 2019 financial results, as well as on the basis of the budget and the short-term and long-term development strategy of the Company, the Board of Directors approves the following financial and non-financial criteria, which will be applied to the determination and payment of the 2020 variable remuneration of the members of the Board of Directors of "Speedy" AD, who are paid by the Company:

**1.1. Финансови критерии:** Постигане на консолидирани приходи за 2020 г. в размер на най-малко 245 млн. лева.

**1.2. Нефинансови критерии:** а/ Въвеждане на система за оптимизация на регионалните депа с портални скенери за автоматично приемане и замерване на обемното тегло на пратките; б/ Пълна автоматизация на процеса по приемане, сканиране, претегляне и разпределение на пратки до 3 кг. – първи пилотен проект в хъб София Изток ;

**2. Съветът на директорите определя максимален допустим общ размер на променливото възнаграждение по т.1 по-горе, а именно 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лв., от които 100 000 (сто хиляди) лв. да се разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии, определени с решението по т.1.1 по-горе, и 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. - на базата на нефинансови критерии, определени с решението по т.1.2 по-горе.**

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

**1. Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата за 2019 г., която е в размер на 17 732 068.51 лв., както следва:**

**1.1.** Сума в размер на 10 755 238 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.00 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

**1.2.** Остатъкът от печалбата за 2019 г. ще бъде отнесен като неразпределена печалба.

**По точка 3 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:**

**1. Свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2020 г. в 10.00 ч., на адрес гр. София 1138, р-н Младост, ул. “Абагар”, София Сити Лоджистик Парк, Спортна зала (срещу входа на Административна сграда), при следния дневен ред:**

**1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.**

**1.1. Financial criteria:** Achievement of consolidated earnings for 2020 in the minimum amount of BGN 245 mln.

**1.2. Non-financial criteria:** a/ Implementation of system for optimization of the regional depots with portal scanners for automatic acceptance measurement of the parcels volumetric weight; b/ Full automation of the process related to acceptance, scanning, weighting and distribution of the parcels up to 3 kg – first pilot project in Sofia-East hub;

**2. The Board of Directors approves the total maximum amount of the variable remuneration under item 1 above, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) will be distributed on the basis of the achieved financial criteria under item 1.1 above, and BGN 35,000 (thirty five thousand) will be distributed on the basis of the achieved non-financial criteria under item 1.2 above.**

**Under Item 2 of the Agenda the Board of Directors took unanimously the following RESOLUTION:**

**1. The Board of Directors approves a proposal for distribution of 2019 profit, which is in the amount of BGN 17,732,068.51, as follows:**

**1.1.** The amount of BGN 10 755 238 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 2.00 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

**1.2.** The rest of 2019 profit shall remain non-distributed and will be booked accordingly.

**Under Item 3 of the Agenda the Board of Directors took unanimously the following RESOLUTION:**

**1. Convenes the Annual General Assembly Meeting of the Company, which will be held on 22.06.2020 at 10.00 a.m. at the following address: Sofia 1138, Mladost Region, Abagar Street, Sofia Citi Logistic Park, Sports Hall (across from the Administrative Building) under the following Agenda:**

**1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2019 activity**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.»*

2. **Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.**

3. **Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД, за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.»*

4. **Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.»*

5. **Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.»*

6. **Доклад на Одитния комитет за 2019 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2019 г.»*

7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от*

**of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2019 activity of the Company»*

2. **Annual Report of the Investor Relations Director on the 2019 activity.**

3. **Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company «АФА» ООД on the audit of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company «АФА» ООД on the audit of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company «АФА» ООД, on the audit of the 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»*

4. **Approval of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company»*

5. **Approval of the 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»*

6. **2019 Report of the Audit Committee.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2019»*

7. **Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2019.**

*Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of*

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.»

**8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. в размер на 17 732 068.51 лв., както следва:

1. Сума в размер на 10 755 238 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.00 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Остатъкът от печалбата за 2019 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

**9. 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 2020 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 членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2020 г., а именно 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лв., от които 100 000 (сто хиляди) лв. на базата на финансови критерии и 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 15.05.2020 г.»

**10. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.**

Проект за решение: „Избира Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и

Directors from liability for their activities during 2019»

**8. Distribution of 2019 profit of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2019 profit, which is in the total amount of BGN 17,732,068.51, as follows:

1. The amount of BGN 10,755,238 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 2.00 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. The rest of 2019 profit will remain non-distributed and will be booked accordingly.»

**9. 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 2020.**

Draft resolution: “On the grounds of Art.9 (2) of the Policy on the Remuneration 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 activity during 2020, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) will be distributed on the basis of the achievement of the financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) will be distributed on the basis of the achievement of the non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 15.05.2020.”

**10. Appointment of an auditor that will audit the 2020 stand-alone and consolidated annual financial statements of the Company.**

Draft resolution: “Appoints the Specialized Audit Company AFA OOD as an auditor that will audit the 2020 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement

консолидирания годишен финансов отчет  
на дружеството за 2020 г.»

of the Company.”

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 07.07.2020 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

In case there is no quorum, on the grounds of Art. 227(3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 07.07.2020 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.

2. Задължава изпълнителния директор на “Спиди” АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.


2. The Executive Director of “Speedy” AD should undertake any and all actions necessary for implementation of the above resolution, including publication of the invitation for the annual General Assembly meeting in the Trade Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, as well as a notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.

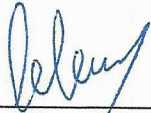
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

After all items on the Agenda were exhausted the meeting was closed.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:**

  
Валери Мектупчиян/Valeri Mektouptchiyan

  
Георги Глогов/Georgi Glogov

  
Данаил Данаилов/Danail Danailov

  
Авак Терзиян/Avak Terziyan

