

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

26.06.2018 г.

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

Място на провеждане: гр. София, бул. "Брюксел" №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel).

Дата: 26.06.2018 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Георги Глогов;
3. Данаил Данаилов;
4. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Славчо Панталеев – съучредител и акционер в „Спиди Груп“ АД;
2. Теодора Кангутис – Член на Одитния комитет;
3. Мариан Пламенов Йорданов – акционер без регистрация в списъка на акционери, присъствали на събранието;
4. Никола Нацков – представител на акционер без регистрация в списъка на акционери, присъствали на събранието;
5. Натали Илчева - акционер без регистрация в списъка на акционери, присъствали на събранието;

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА: Одобряват горепосочените лица, които не са акционери, представители на акционери или членове на Съвета на директорите на дружеството, да присъстват на събранието.

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 15 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 5 045 983 акции с право на глас или 93,83% 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;

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

26.06.2018

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

Venue of the meeting: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia.

Date: 26.06.2018

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Georgi Glogov;
3. Danail Danailov;
4. Avak Terziyan

Other attendees:

1. Slavcho Pantaleev – co-founder and shareholder in Speedy Group AD;
2. Teodora Kantutis – Member of the Audit Committee;
3. Mariyan Plamenov Yordanov – shareholder not registered in the list of attending shareholders;
4. Nikola Natskov – representative of a shareholder not registered in the list of attending shareholders;
5. Natali Ilcheva - representative of a shareholder not registered in the list of attending shareholders;

THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVED: To allow attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders, representatives of shareholders or members of the Board of Directors.

At 10:00 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration 15 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 5 045 983 voting shares or 93,83% 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;

“Ен Ен Универсален пенсионен фонд” за представителство на 143 240 бр. акции на събранието;

“Ен Ен Професионален пенсионен фонд” за представителство на 7 198 бр. акции на събранието;

“Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” за представителство на 24 990 бр. акции на събранието;

„УникКредит Банк Австрия“ АГ за представителство на 6 838 бр. акции на събранието;

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

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

„Мариян ТР“ ЕООД за представителство на 1 бр. акция на събранието;

Или общо по пълномощие се представляват 1 536 046 бр. акции, представляващи 28,56% 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 за представителство на акционери в установения за това срок.

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” - 5 045 983 гласа (от които 1 536 046 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа

“NN Universal Pension Fund” for representation of 143 240 shares at the meeting;

“NN Professional Pension Fund” for representation of 7 198 shares at the meeting;

“NN Voluntary Pension Fund” for representation of 24 990 shares at the meeting;

„UniCredit Bank Austria“ AG for representation of 6 838 shares at the meeting;

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

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

“Marian TR” EOOD for representation of 1 share at the meeting;

Or altogether 1 536 046 shares representing 28,56% of the Company’s share capital are represented via proxy. 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” – 5 045 983 votes (of which 1 536 046 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy)

чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 15.05.2018 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 5 045 983 бр. акции, което представлява 93,83 % 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 №20180515151852:

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 г.»

– 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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.”

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 15.05.2018. 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 5 045 983 shares are presented at the meeting representing 93,83 % 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 №20180515151852, is as follows:

1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2017 activity of the Company.

Draft resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2017 activity of the Company.»

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 г.»

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.»

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.»

6. Доклад на Одитния комитет за 2017 г. и подновяване на мандата на членовете.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2017 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2021 г.»

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и подновяване на мандата на членовете.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2021 г.»

8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: «Общото събрание на

2. Annual Report of the Investor Relations Director on the 2017 activity.

3. Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD on the audit of the 2017 Standalone Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD on the audit of the 2017 Standalone Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD, on the audit of the 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

4. Approval of the 2017 Standalone Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2017 Standalone Annual Financial Statement of the Company.»

5. Approval of the 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

6. 2017 Report of the Audit Committee and renewal of the members' mandate.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2017 and renews the mandate of its members till 30.06.2021.»

7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2017 and renewal of the members' mandate.

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2017 and renews the mandate of its members till 30.06.2021.»

8. Distribution of 2017 profit of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves

акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2017 г. в размер на 8 350 822.56 лв., както следва:

1. Сума в размер на 6 453 142.80 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.20 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.

2. Остатъкът от печалбата за 2017 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 2018 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 2018 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 02.05.2018 г.»

10. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и 2019 г.

Проект за решение: «Избира «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. и 2019 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 045 983 гласа (от които 1 536 046 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания

distribution of the 2017 profit, which is in the total amount of BGN 8,350,822.56, as follows:

1. The amount of BGN 6,453,142.80 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.20 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the dividend payment shall be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;

2. The rest of 2017 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 2018.

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 activities during 2018, 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 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 02.05.2018.”

10. Appointment of an auditor that will audit the 2018 and 2019 individual and consolidated annual financial statement of the Company.

Draft resolution: “Appoints AFA OOD as an auditor that will audit the 2018 and 2019 individual and consolidated annual financial statement of the Company.”

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 5 045 983 votes (of which 1 536 046 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the

капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа
чрез представител) - 0% от представения
капитал на събранието и 0% от регистрирания
капитал на дружеството;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**
5 045 983 акции, представляващи 100% от
представения капитал на събранието и 93,83%
от регистрирания капитал на дружеството;
**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 5 045 983 гласа;
**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ:** 1 536 046 гласа;

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

Няма постъпили възражения относно начина на
гласуване и обявените резултати.

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

Председателят пристъпи към обсъждане и
приемане на решения по отделните точки на
дневния ред в тяхната поредност.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Данаил Данаилов – член на Съвета на
директорите на „СПИДИ“ АД представи
доклада за дейността през 2017 г. Пред
акционерите бяха отчетени основните моменти
за изминалата година:

- фокус върху удобството на клиентите –
доразвиване и дооборудване на мрежата от
офиси, разширяване на мрежата от АПС,
оборудване на офиси и куриери с ПОС
терминали за обслужване на разплащанията по
услугите;
- видимо увеличаване на вътрешните
пратки по услуги в обхвата на универсалната
пощенска услуга, въпреки относително малкия
общ обем;
- увеличаване на логистичния капацитет
на DPD Румъния чрез въвеждане на нова
напълно структурирана логистична схема и
внедряване на оперативната система на Спиди,
промени в процесите и организацията на
операциите и съкращаване на разходи,
преструктуриране на клиентското портфолио;
- сравнително идентичен микс от услуги
за България и Румъния – около 70% от услугите

company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy)
– 0% of the represented capital at the meeting and
0% of the registered capital of the company;

**NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID
VOTES WERE CAST:** 5 045 983 shares,
representing 100% of the represented capital at the
meeting and 93,83% of the registered capital of the
company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
5 045 983 votes;

**TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY:** 1 536 046 votes;

**Pursuant to the voting results the Agenda
proposed and published at the Trade Register is
approved by the majority 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 proceeded with discussions and
taking of decisions under each item of the agenda in
their respective order.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

Danail Danailov – member of the Board of
Directors of the "SPEEDY" AD presented the
activity report for 2017. The highlights for the past
year were reported to the shareholders:

- focus on the convenience of the clients –
further development and equipment of the office
network, development of the APS network,
equipment of the offices and the couriers with POS
terminals for servicing of payments;
- notable increase in the parcels delivered in
the scope of the universal postal service, irrespective
of the relatively small total volumes;
- development of the logistic capacity of DPD
Romania through implementation of new fully
structured logistic scheme and integration of Speedy
operations system, changes in the operational
processes and organization, reduction of expenses,
as well as restructuring of client portfolio;
- the mix of services remains almost identical
for Bulgaria and Romania – about 70% of the

се реализират на вътрешния пазар;
- стабилна финансова позиция и рентабилност без съществена промяна в сравнение с последните години;
- липса на динамика при пазарните дялове, като по-голямо увеличение се отчита при международните услуги;

Допълнително ръководството комуникира очакванията си за развитието на дружеството през 2018 г. и коментира наскоро оповестените намерения за придобиване на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 5 039 145 гласа (от които 1 529 208 гласа чрез представител) – 99,86% от представения капитал на събранието и 93,70% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – 6 838 гласа (от които 6 838 гласа чрез представител) – 0,14% от представения капитал на събранието и 0,13% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 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

services are realized on the local market;
- stable financial position and profitability without material changes in comparison with the last years;
- lack of dynamics as regards the market share, provided that higher growth is noted in the international services;

In addition, the management communicated its expectations on the developments through 2018 and commented on the intentions about acquisition of Rapido Express and Logistics OOD, which were recently made public.

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” – 5 039 145 votes (of which 1 529 208 votes by proxy) – 99,86% of the represented capital at the meeting and 93,70% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” – 6 838 votes (of which 6 838 votes by proxy) – 0,14% of the represented capital at the meeting and 0,13% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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

«The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2017 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

тази точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА 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” - 5 045 983 гласа (от които 1 536 046 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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 2017 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 2017 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по

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.

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

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 5 045 983 votes (of which 1 536 046 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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 “AFA” OOD on the audit of the 2017 Standalone Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD, on the audit of the 2017 Consolidated 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

тази точка от дневния ред.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 039 145 гласа (от които 1 529 208 гласа чрез представител) – 99,86% от представения капитал на събранието и 93,70% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 6 838 гласа (от които 6 838 гласа чрез представител) – 0,14% от представения капитал на събранието и 0,13% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.»

Не постъпиха 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” - 5 039 145 гласа (от които 1 529 208 гласа чрез представител) – 99,86% от представения капитал на събранието и 93,70% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 6 838 гласа (от които 6 838 гласа чрез представител) – 0,14% от

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” – 5 039 145 votes (of which 1 529 208 votes by proxy) – 99,86% of the represented capital at the meeting and 93,70% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” – 6 838 votes (of which 6 838 votes by proxy) – 0,14% of the represented capital at the meeting and 0,13% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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

«The General Assembly approves the audited 2017 Standalone Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections 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” – 5 039 145 votes (of which 1 529 208 votes by proxy) – 99,86% of the represented capital at the meeting and 93,70% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” – 6 838 votes (of which 6 838 votes by proxy) – 0,14% of the represented capital

представения капитал на събранието и 0,13% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 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. Беше отчетено, че членовете на Одитния комитет са представили в срок изискуемите декларации по ЗНФО и са потвърдили верността им към датата на събранието. 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” - 5 045 983 гласа (от които 1 536 046 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от

at the meeting and 0,13% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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

«The General Assembly approves the audited 2017 Consolidated 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. It was noted that the members of the Audit Committee have presented the declarations required by the Independent Financial Audit Act and confirmed their validity as at the date of the meeting. 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” – 5 045 983 votes (of which 1 536 046 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the

представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2017 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2021 г.»

Не бяха направени 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. Беше отчетено, че членовете на Съвета на директорите членовете на Съвета на директорите са представили в законоустановения срок изискуемите декларации по чл.114б и чл.116а от ЗППЗК и са потвърдили верността им към датата на събранието. 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“ - 5 045 983 гласа (от които 1 536 046 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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

«The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2017 and renews the mandate of its members till 30.06.2021.»

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. It was noted that the members of the Board of Directors have presented in due time the declarations required under Art. 114b and 116a of the Public Offering of Securities Act and confirmed their validity as at the date of the meeting. 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” – 5 045 983 votes (of which 1 536 046 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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 2017 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2021 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2017 г. и изплащане на дивидент на акционерите. Председателят на събранието отбеляза, че съобразно направената промяна в ЗППЗК срокът за изплащане на дивидента е 60 дни, считано от датата на събранието. В този смисъл се предлага на гласуване да се подложи проекторешението, обявено в поканата, с горепосочената промяна в срока за изплащане на дивидента – 60 дни вместо 3 месеца.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 045 983 гласа (от които 1 536 046 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2017 г. в размер на

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

«The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2017 and renews the mandate of its members till 30.06.2021.»

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

UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal of the Board of director for distribution of 2017 profit and payment of dividends to the shareholders. The Chairman noted that due to the recent change in the Public Offering of Securities Act the prescribed period for payment of the dividend is 60 days as of the date of the respective meeting. Therefore, the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting was submitted to a vote with the respective change in the period of dividend payment from 3 months to 60 days.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 5 045 983 votes (of which 1 536 046 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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

«The General Assembly approves distribution of the 2017 profit, which is in the total amount of BGN 8,350,822.56, as follows:

8 350 822.56 лв., както следва:

1. Сума в размер на 6 453 142.80 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.20 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 2017 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.”

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След приключване на обсъжданията, Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събраниято.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 039 145 гласа (от които 1 529 208 гласа чрез представител) – 99,86% от представения капитал на събраниято и 93,70% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 6 838 гласа (от които 6 838 гласа чрез представител) – 0,14% от представения капитал на събраниято и 0,13% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събраниято и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събраниято и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

1. The amount of BGN 6,453,142.80 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.20 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 2017 profit will remain non-distributed and will be booked accordingly.”

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

UNDER ITEM NINTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. 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” – 5 039 145 votes (of which 1 529 208 votes by proxy) – 99,86% of the represented capital at the meeting and 93,70% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” – 6 838 votes (of which 6 838 votes by proxy) – 0,14% of the represented capital at the meeting and 0,13% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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

променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2018 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 02.05.2018 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След приключване на обсъжданията, Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 045 983 гласа (от които 1 536 046 гласа чрез представител) – 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 93,83% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 045 983 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 536 046 гласа;

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

«Избира «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. и 2019 г.

the members of the Board of Directors, who are paid by the Company, for their activities during 2018, 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 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 02.05.2018.”

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

UNDER ITEM TENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. 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” – 5 045 983 votes (of which 1 536 046 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5 045 983 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 93,83% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5 045 983 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1 536 046 votes;

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

“Appoints AFA OOD as an auditor that will audit the 2018 and 2019 individual and consolidated annual financial statement of the Company.”

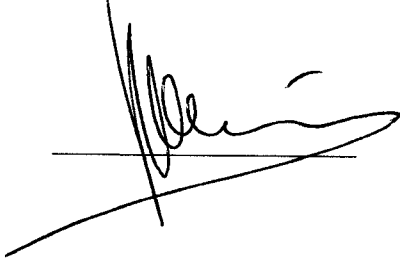
Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

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

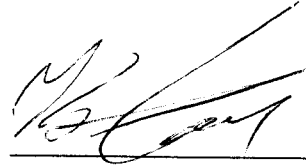
After the agenda of the annual meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



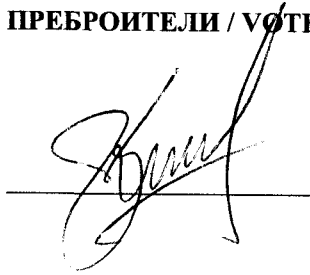
A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. K. ...'.

СЕКРЕТАР/SECRETARY:

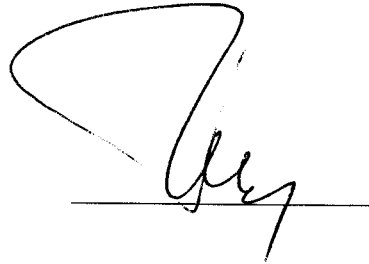


A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. K. ...'.

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'J. K. ...'.



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'J. K. ...'.

