

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

17.06.2019 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: 17.06.2019 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;
5. Робертус Теодорус ван ден Хелдер

Присъствали други лица:

1. Славчо Панталеев – съучредител и акционер в „Спиди Груп“ АД;
2. Теодора Кантулис – Член на Одитния комитет;
3. Мариан Пламенов Йорданов – представител на акционер с нередовни пълномощия;

**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 19 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 5 055 059 акции с право на глас или 94.00% 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;

“Ен Ен Универсален пенсионен фонд” за представителство на 144 456 бр. акции на събранието;

“Ен Ен Професионален пенсионен фонд” за представителство на 7 845 бр. акции на събранието;

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

17.06.2019

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

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

Date: 17.06.2019

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Georgi Glogov;
3. Danail Danailov;
4. Avak Terziyan;
5. Robertus Theodorus van den Helder;

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 – representative of a shareholder with unvalid authorisations;

**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 19 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 5,055,059 voting shares or 94.00% 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;

“NN Universal Pension Fund” for representation of 144,456 shares at the meeting;

“NN Professional Pension Fund” for representation of 7,845 shares at the meeting;

“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;

ДФ „Елана Високодоходен Фонд“ за представителство на 1 300 бр. акции на събранието;

ДФ „Елана Еврофонд“ за представителство на 175 бр. акции на събранието;

ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ за представителство на 1 708 бр. акции на събранието;

„Елана Трейдинг“ АД за представителство на 2 060 бр. акции на събранието;

Или общо по пълномощие се представляват 1 543 151 бр. акции, представляващи 28.70% 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 Мекупчийан 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” - 5 055 059 гласа (от които 1 543 151 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения

“NN Voluntary Penssion 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;

Mutual Fund „Elana Highyield Fund“ for representation of 1,300 shares at the meeting;

Mutual Fund „Elana Eurofund“ for representation of 175 shares at the meeting;

Mutual Fund „Elana Balanve Euro Fund“ for representation of 1,708 shares at the meeting;

“Elana Trading” AD for representation of 2 060 shares at the meeting;

Or altogether 1,543,151 shares representing 28.70% 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” – 5,055,059 votes (of which 1,543,151 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the

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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчиян, 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 15.05.2019 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 5 055 059 бр. акции, което представлява 94.00 % 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 № 20190515140616:

1. **Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г.**

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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;  
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 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 15.05.2019. 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 5,055,059 shares are presented at the meeting representing 94.00 % 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 №20190515140616, is as follows:

1. **Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2018 activity of the Company.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2018 г.»

**2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.**

**3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 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 2018 г.»

**4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.»

**5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.»

**6. Доклад на Одитния комитет за 2018 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2018 г.»

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.»

**Draft resolution:** «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2018 activity of the Company.»

**2. Annual Report of the Investor Relations Director on the 2018 activity.**

**3. Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD on the audit of the 2018 Standalone Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2018 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 2018 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 2018 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

**4. Approval of the 2018 Standalone Annual Financial Statement of the Company.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves the audited 2018 Standalone Annual Financial Statement of the Company.»

**5. Approval of the 2018 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves the audited 2018 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

**6. 2018 Report of the Audit Committee.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2018.»

**7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2018.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2018.»

## 8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2018 г. в размер на 12 154 635.39 лв., както следва:

1. Сума в размер на 7 528 666.60 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.40 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 2018 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 2019 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 2019г., 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 08.05.2019 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 5 055 059 гласа (от които 1 543 151 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 94.00% 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;

## 8. Distribution of 2018 profit of the Company.

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves distribution of the 2018 profit, which is in the total amount of BGN 12,154,635.39, as follows:

1. The amount of BGN 7,528,666.60 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.40 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 2018 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 2019.

**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 2019, 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 08.05.2019.”

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

### RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 5,055,059 votes (of which 1,543,151 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% 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;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа; ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 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 2018 г. Пред акционерите бяха отчетени основните моменти за изминалата година:

- фокус върху удобството на клиентите – въвеждане на атрактивни ценови предложения, доразвиване и дооборудване на мрежата от офиси, разширяване на мрежата от АПС, активно развитие на онлайн услугите, разработване и въвеждане на нова функционалност Smart Control за управление на пратките;
- подобряване ефективността на операциите: иновации в технологии и оборудване, като около 30% от инвестициите са насочени към логистичните центрове за подобряване на производителността и условията на труд, цялостно реструктуриране на логистиката и системите на управление в Румъния;
- сравнително идентичен и балансиран микс от услуги за България и Румъния;
- ускорен ръст на приходите;
- финансова автономност и стабилно повишение на рентабилността в резултат на реализираните ръст на приходите и оптимизация на разходите;
- липса на динамика при пазарните

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 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 2018. The highlights for the past year were reported to the shareholders:

- focus on the convenience of the clients – introducing attractive price offers, upgrading of the office network, expanding the APS network, actively developing online services, developing and introducing new Smart Control functionality for management of parcels;
- improving the efficiency of operations: technology and equipment innovations, with around 30% of the investments being directed at logistics centers to improve productivity and working conditions, complete restructuring of logistics and management systems in Romania;
- the mix of services remains almost identical and balanced for Bulgaria and Romania;
- accelerated renew growth;
- financial position and stable profitability growth as a result of the realized renew growth and cost optimization;
- a lack of market share dynamics, with a

дялове, като по-голямо увеличение се очаква през 2019 г. в резултат на придобиването на Рапидо Експрес енд Лоджистикс ЕООД;

Допълнително ръководството сподели очакванията си за развитието на дружеството през 2019 г. в посока активност при онлайн търговията, оптимизация на логистичната и организационна структура, въвеждане на нови иновативни решения, инвестиции за поддържане и плавно увеличение на капацитета, оптимизация при неефективните дейности и сериозен контрол при разходите.

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

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 055 059 гласа (от които 1 543 151 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 94.00% 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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 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 2018 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

larger increase expected in 2019 as a result of the acquisition of Rapido Express & Logistics EOOD;

Additionally, the management shared its expectations for the development of the company in 2019 in the direction of activity in online trade, optimization of the logistic and organizational structure, introduction of new innovative solutions, investments for maintenance and gradual increase of the capacity, optimization of the ineffective activities and serious cost control.

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” – 5,055,059 votes (of which 1,543,151 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% 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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 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 2018 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” - 5 055 059 гласа (от които 1 543 151 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 94.00% 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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 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 2018 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 2018 г.»*

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

### **ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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” – 5,055,059 votes (of which 1,543,151 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% 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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 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 2018 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 2018 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:**



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” - 5 048 221 гласа (от които 1 536 313 гласа чрез представител) – 99.86% от представения капитал на събранието и 93.87% 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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 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 2018 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” - 5 048 221 гласа (от които 1 536 313 гласа чрез представител) – 99.86% от представения капитал на събранието и 93.87%

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” – 5,048,221 votes (of which 1,536,313 votes by proxy) – 99.86% of the represented capital at the meeting and 93.87% 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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 votes;

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

*«The General Assembly approves the audited 2018 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” – 5,048,221 votes (of which 1,536,313 votes by proxy) – 99.86% of the represented capital at the meeting and 93.87% of the

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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 гласа;

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

*«Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 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.

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

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 055 059 гласа (от които 1 543 151 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 94.00% 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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;

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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;  
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 votes;

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

*«The General Assembly approves the audited 2018 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.

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

#### **RESULTS FROM VOTING:**

VOTES “FOR” – 5,055,059 votes (of which 1,543,151 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% 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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 гласа;

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

*«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2018 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. 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” - 5 055 059 гласа (от които 1 543 151 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 94.00% 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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 гласа;

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 2018 г.»*

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 votes;

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

*«The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2018.»*

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. 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” – 5,055,059 votes (of which 1,543,151 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% 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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 votes;

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 2018.»*

Нямаше възражения относено начина на гласуване и обявените резултати.

#### **ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят представи предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2018 г. и изплащане на дивидент на акционерите.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 5 055 059 гласа (от които 1 543 151 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 94.00% 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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 гласа;

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

*«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2018 г. в размер на 12 154 635.39 лв., както следва:*

- 1. Сума в размер на 7 528 666.60 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.40 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 2018 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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 2018 profit and payment of dividends to the shareholders.

#### **RESULTS FROM VOTING:**

VOTES “FOR” – 5,055,059 votes (of which 1,543,151 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% 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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 votes;

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

*«The General Assembly approves distribution of the 2018 profit, which is in the total amount of BGN 12,154,635.39 , as follows:*

- 1. The amount of BGN 7,528,666.60 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.40 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 2018 profit will remain non-distributed and will be booked accordingly.”*

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

## 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 събранието.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 048 221 гласа (от които 1 536 313 гласа чрез представител) – 99.86% от представения капитал на събранието и 93.87% 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: 5 055 059 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 94.00% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 055 059 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 543 151 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 променливото възнаграждение, което ще бъде изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2019г., 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 08.05.2019 г.»*

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## 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” – 5,048,221 votes (of which 1,536,313 votes by proxy) – 99.86% of the represented capital at the meeting and 93.87% 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: 5,055,059 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 94.00% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 5,055,059 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,543,151 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 the members of the Board of Directors, who are paid by the Company, for their activities during 2019, 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 08.05.2019.”*

No objections were made 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.

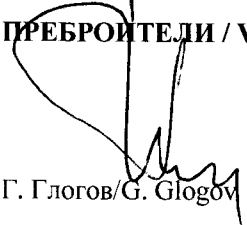
**ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:**

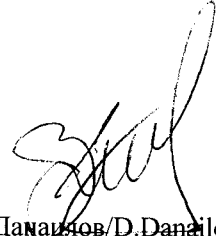
  
В. Мектопчиян/V. Mektoptchiyan

**СЕКРЕТАР/SECRETARY:**

  
К. Тахчиев/K. Tahchiev

**ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:**

  
Г. Глогов/G. Glogov

  
Д. Данаилов/D. Danailov