

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „СПИДИ“ АД, ЕИК: 131381780
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „СПИДИ“ АД свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.05.2014 г. в 10.00 ч., в гр. София на адрес: бул. «Цариградско шосе» №115Н, Новотел София, Зала «Европа 1», при следния дневен ред:

1. **Годишен доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2013 г.»
2. **Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.**
3. **Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.»
4. **Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.»
5. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.»
6. **Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.»
7. **Доклад на Одитния комитет за 2013 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2013 г.»
8. **Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.»
9. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.**
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 8 827 хил. лв, както следва:
1. Сума в размер на 4 446 600 лв. (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин лева) да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.00 лв. (един лев) за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 3-месечен срок от провеждането на общото събрание. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание.
2. Остатъкът от печалбата за 2013 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*
10. **Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.**
11. **Овластяване Съвета на директорите на дружеството и неговия представляващ за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1 т. 1 и т.2 от ЗППЦК.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т. 1 на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.»
12. **Овластяване Съвета на директорите на дружеството и неговия представляващ за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК.**
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, респективно представляващия дружеството, да сключи сделка от

приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно т.II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.”

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

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

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.05.2014 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание общият брой на акциите в капитала на дружеството е 4 446 600. Всички издадени акции са от един клас – обикновени /непривилегирани/ безналични поименни акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Общият брой гласове в общото събрание е 4 446 600.

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание и да упражнят правото на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централен депозитар» АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно 30.04.2014 г.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица допълнително се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, издадено за това общо събрание и отговарящо на изискванията на чл.11б, ал.1 от ЗППЦК. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от три месеца, се установява с декларация.

На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg и подписано с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от дружеството), който също трябва да бъде подписан с универсален електронен подпис на законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание е приложен към материалите за Общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата на предоставени пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Всички пълномощни трябва да бъдат получени на следния адрес: град София 1712, ул. "Абагар", Административна сграда на СОМАТ, Ет.5 или на следния електронен адрес k.tahchiev@speedy.bg в рамките на 2 работни дни преди датата на общото събрание – 12.05.2014 г. и 13.05.2014 г., но най-късно в срок до 16.00 часа на 13.05.2014 г.

Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно приложимата нормативна уредба (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа). Оттеглянето на упълномощаване, за което дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, който представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни. Едно лице може да представлява повече от един акционер на Общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощи член на Съвета на директорите само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На Общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. и на интернет страницата на дружеството: www.speedy.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно. Материалите се получават от акционерите срещу

документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 на 14.05.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание акционерите – физически или юридически лица, респективно техните представители или пълномощници, представят в оригинал документите за легитимация, описани по-горе в настоящата покана.

Изпълнителен директор:


Валери Мекупчиян