

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "СПИДИ" ЕАД**

**18.12.2012 г.**

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

Място на провеждане: гр. София 1712, ул. „Абагар”, Административна сграда на СОМАТ.

Дата: 18.12.2012 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

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

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор връзки с инвеститорите;
2. Аспарух Бонев – Финансов директор
2. Теодора Кантутис – юридически консултант;

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 15 акционера и техни пълномощници, притежаващи 1 472 505 акции с право на глас или 99,35% от регистрирания капитал на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите отвори заседанието на Общото събрание.

**ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:**

Директорът за връзки с инвеститорите предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброятели на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчян; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброятели - Данаил Данаилов и Аспарух Бонев. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.



## **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 472 505 гласа или 99,35% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема РЕШЕНИЕ:

**„Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчиян, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преbroители - Данаил Данаилов и Аспарух Бонев.”**

## **КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 15.11.2012 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 1 472 505 бр. акции, което представлява 99,35% от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице и Общото събрание и може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

## **II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:**

Обявен Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20121115102628:

1. Промяна в адреса на управление на дружеството;
2. Промени в Устава на дружеството;
3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

## **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**



ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 472 505 гласа или 99,35% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

Председателят пристъпи към обсъждане и решения по всяка точка на дневния ред.

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: «Общото събрание определя нов адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, р-н Младост, ул. „Самоковско шосе” №2Л.»

Беше направено предложение към така предложениия текст да се добави «Търговски център „Боила» за конкретност и съответствие с досегашното определяне на адреса.

Председателя подложи на гласуване предложението за решение заедно с направеното допълнението.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

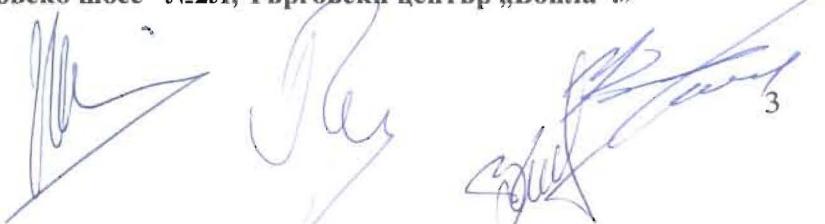
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 472 505 гласа или 99,35% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

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

«Общото събрание определя нов адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, р-н Младост, ул. „Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”.»



Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решения по тази точка, а именно: 1. Чл. 3 от Устава на дружеството се променя и придобива следното съдържание: «Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, р-н Младост, ул. „Самоковско шосе” №2Л.; 2. Навсякъде в текста на Устава „СПИДИ” ЕАД се заменя със „СПИДИ” АД.”

Беше направено предложение към т.1 от така предложния текст да се добави «Търговски център „Боила», съобразно решението по точка първа от дневния ред.

Беше констатирано, че в следствие извършеното публично предлагане на акции на „СПИДИ” ЕАД на Българска фондова борса дружеството има повече от един акционер, което е видно от представената Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар АД.

Председателя подложи на гласуване предложението за решение заедно с направеното допълнението.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 472 505 гласа или 99,35% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

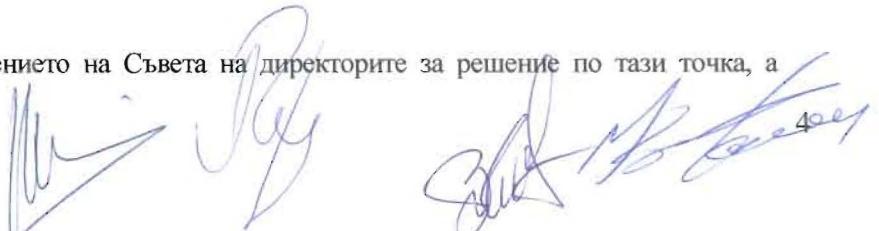
При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Чл. 3 от Устава на дружеството се променя и придобива следното съдържание: «Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, р-н Младост, ул. „Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила”; 2. Навсякъде в текста на Устава „СПИДИ” ЕАД се заменя със „СПИДИ” АД.”

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а



именно: «Избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г. съгласно предложение на Съвета на директорите.»

Финансовият директор Аспарух Бонев представи азгледаните оферти и аргументира предложението на Съвета на директорите Мур Стивънс България – Одит ООД да бъде избран като одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г. Други предложения не бяха направени.

Председателя подложи на гласуване предложението Мур Стивънс България – Одит ООД да бъде избран като одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 1 472 467 гласа или 99,34% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 38 гласа или 0,01% от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

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

**«Избира Мур Стивънс България – Одит ООД за одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 г.»**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
/Valeri Mekutupchyan/

**СЕКРЕТАР:**

  
/Krasimir Tachchiev/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
/Danyail Danailov/

  
/Asparuh Bonev/