

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

Днес 04.04.2014 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "СПИДИ" АД, ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. "Самоковско шосе" 2Л, Търговски център „Боила“. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Валери Харутион Мектупчиян;
2. Георги Иванов Глогов;
3. Данаил Василев Данаилов;

Съветът на директорите прие следния дневен ред:

1. Приемане на предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2013 г.
2. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството.

По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

1. Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата за 2013 г. в размер на 8 827 хил. лв, както следва:
 - 1.1. 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.
 - 1.2. Остатъкът от печалбата за 2013 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.

По точка 2 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

- 2.1. 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 властява 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 властява 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.2 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.

- 2.2. Задължава изпълнителния директор на „СПИДИ“ АД да предприеме всички правни и фактически действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решенията по т.2.1 по-горе, в това число да обяви в Търговския регистър покана за свикване на извънредното заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗПЗК, да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
Валери Мектупчиян

2.....
Георги Глогов

3.....
Данаил Данаилов