

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

Днес, 19 април 2016 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Спиди" АД, ЕИК: 131371780. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Валери Харутюн Мектупчиян;
2. Георги Иванов Глогов;
3. Данаил Василев Данаилов;
4. Седрик Фавр-Лорен;
5. Авак Степан Терзиян;

Съветът на директорите разгледа следния дневен ред:

1. Приемане на предложение за определяне на променливо възнаграждение за дейността през 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД, които получават възнаграждение от дружеството.
2. Приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2015 г.
3. Свикване на годишно общо събрание на дружеството.

По точка 1 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следните РЕШЕНИЯ:

1. На базата на анализ на постигнатите финансови резултати за 2015 г., както и на бюджета и стратегията за развитие на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план, Съветът на директорите определя следните параметри на финансовите и нефинансови критерии, въз основа на които да се разпредели и изплати променливо възнаграждение за 2016 г. на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството:
 - 1.1. **Финансови критерии:** Постигане на консолидирани приходи за 2016 г. в размер на най-малко 140 млн. лева.
 - 1.2. **Нефинансови критерии:** а/ Въвеждане на нова концепция за пощенска услуга в офисната мрежа на дружеството включително преоборудване и ребрандиране на 30% от точките за обслужване на клиенти; б/ Оптимизиране на модела за процесирание и товарене на пратки с въвеждане на комбинирана система от "насипно" товарене, контейнери и палети; в/ Промяна на логистичния модел в ДПД Румъния с въвеждане на система от 8 регионални

**MINUTES
FROM A MEETING
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF "SPEEDY" AD**

On 19 April 2016 a meeting of the Board of Directors of "Speedy" AD, UIC 131371780, was held. The meeting was attended by all members of the Board of Directors, namely:

1. Valeri Haroutun Mektouptchian;
2. Georgi Ivanov Glogov;
3. Danail Vassilev Danailov;
4. Cedric Favre-Lorraine;
5. Avak Stepan Terzian;

The Board of Directors discussed the following agenda:

1. Approval of a proposal for determination of the variable remuneration of the members of the Board of Directors of "Speedy" AD, who are paid by the Company, for their activities during 2016;
2. Approval of a proposal for distribution of 2015 profit.
3. Convocation of the Annual General Assembly Meeting of the Company.

Under Item 1 of the Agenda the Board of Directors took unanimously the following RESOLUTIONS:

1. Based on the analysis of the 2015 financial results, as well as on the budget and the short-term and long-term development strategy of the Company, the Board of Directors determines the following financial and non-financial criteria, on the grounds of which the 2016 variable remuneration of the members of the Board of Directors of "Speedy" AD, who are paid by the Company, shall be distributed and paid:
 - 1.1. **Financial criteria:** Achievement of consolidated earnings for 2016 in the minimum amount of BGN 140 mln.
 - 1.2. **Non-financial criteria:** а/ Implementation of a new postal service concept in the office network of the company, including refurbishment and rebranding of 30% of the client service points; б/ Optimization of the model for processing and loading of parcels through implementation of a combined system of loads in bulk, containers and pallets; c/ Changes in the logistics model of DPD Romania through implementation of a systems of 8

преразпределителни хъба;

2. Съветът на директорите определя максимален допустим общ размер на променливото възнаграждение по т.1 по-горе, а именно 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), от които 100 000 лв. (сто хиляди лева) да се разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии, определени с решението по т.1.1 по-горе, и 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) - на базата на нефинансови критерии, определени с решението по т.1.2 по-горе.

По точка 2 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

1. Съветът на директорите приема предложение за разпределение на печалбата за 2015 г., която е в размер на 12 032 779.49 лв., както следва:
 - 1.1. Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.13 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.
 - 1.2. Остатъкът от печалбата за 2015 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.

По точка 3 от дневния ред Съветът на директорите прие единодушно следното РЕШЕНИЕ:

1. Свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2016 г. в 10.30 ч., на адрес гр. София, бул. "Ал. Малинов" №111, х-л Холидей Инн, при следния дневен ред:
 1. Годишен доклад и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2015 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 г.»
 2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015 г.
 3. Доклад на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена

regional parcel sorting hubs;

2. The Board of Directors determines the maximum amount of the variable remuneration under item 1 above, totaling to BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) shall be distributed on the basis of the achieved financial criteria under item 1.1 above, and BGN 35,000 (thirty five thousand) shall be distributed on the basis of the achieved non-financial criteria under item 1.2 above.

Under Item 2 of the Agenda the Board of Directors took unanimously the following RESOLUTION:

1. The Board of Directors approves the following proposal for distribution of 2015 profit being in the amount of BGN 12,032,779.49:
 - 1.1. The amount of BGN 6,029,588.47 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.13 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the payment of the dividend shall be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;
 - 1.2. The rest of 2015 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly.

Under Item 3 of the Agenda the Board of Directors took unanimously the following RESOLUTION:

1. Convenes the Annual General Assembly Meeting of the Company on 14.06.2016 at 10.30 at the following address: Holiday Inn, 111, Alexander Malinov Blvd., Sofia, and under the following Agenda:
 1. Annual Report and Consolidated Report on the 2015 activity of the Company.
Draft Resolution: «The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2015 activity of the Company.»
 2. Annual Report of the Investor Relations Director on the activity during 2015.
 3. Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "BDO Bulgaria" OOD on the audit of the

- проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.»
4. Доклад на регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.»
5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.»
6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.»
7. Доклад на Одитния комитет за 2015 г. и подновяване на мандата на членовете.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2015 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2018 г.»
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.»
9. Разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели
- 2015 Annual Financial Statement of the Company.
Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "BDO Bulgaria" OOD on the audit of the 2015 Annual Financial Statement of the Company.»
4. Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "BDO Bulgaria" OOD on the audit of the 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.
Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "BDO Bulgaria" OOD on the audit of the 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.»
5. Approval of the 2015 Annual Financial Statement of the Company.
Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2015 Annual Financial Statement of the Company.»
6. Approval of the 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.
Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2015 Consolidated Financial Statement of the Company.»
7. 2015 Report of the Audit Committee and renewal of members' mandate.
Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2015 and renews the mandate of its members till 30.06.2018.»
8. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2015.
Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2015.»
9. Distribution of 2015 profit of the Company.
Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the

печалбата на дружеството за 2015 г. в размер на 12 032 779.49 лв., както следва:

1. Сума в размер на 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.13 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 2015 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба."

10. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и 2017 г.

Проект за решение: „Избира «ПрайсуотърхаусКупърс Одит» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет за 2016 г. и 2017 г.»

11. 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 2016 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 членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., а именно 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), от които 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на финансови критерии и 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.04.2016 г.»

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.06.2016 година от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

2015 profit, which is in the amount of BGN 12,032,779.49, as follows:

1. The amount of BGN 6,029,588.47 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.13 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the payment of the dividend shall be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;
2. The rest of 2015 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly."

10. Appointment of an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the Company.

Draft resolution: "Appoints PwC Audit OOD as an auditor that will audit the 2016 and 2017 annual individual and consolidated financial statement of the company."

11. 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 2016.

Draft resolution: "On the grounds of Art.9 (2) of the Remuneration Policy 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 2016, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of the non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 19.04.2016."

In case there is no quorum, on the grounds of Article 227 (3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 29.06.2016 at 10.30 at the same address and under the same Agenda. This meeting will be lawfully held irrespective of the share

capital represented.

2. Задължава изпълнителния директор на "Спиди" АД да предприеме всички действия необходими във връзка с привеждане в изпълнение на решението 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 ЗППЦК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

2. The Executive Director of "Speedy" AD should undertake any and all actions necessary for implementation of the above resolution, including publication of the invitation for the General Assembly meeting in the Trade Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, as well as a notification to the public and to the Financial Supervision Commission in due time.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

After all items on the Agenda were exhausted the meeting was closed.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:


.....
Валери Мектупчиян/Valeri Mektouptchiyan


.....
Георги Глогов/Georgi Glogov


.....
Данаил Данаилов/Danaïl Danailov


.....
Седрик Фавр-Лорен/Cedric Favre-Lorrain


.....
Авак Терзиян/Avak Terziyan