

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

**17.05.2013 г.**

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

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

Дата: 17.05.2013 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Харутюн Мектупчиян – 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 Кангутис – юридически консултант;

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 9 акционера и техни пълномощници, притежаващи 1 471 450 акции с право на глас или 99.27% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпило в законоустановения срок на 1 пълномощно на акционера ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД за представителство на 429 бр. акции на събранието. Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери.

Директорът за връзки с инвеститорите откри заседанието на Общото събрание.

**ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:**

Директорът за връзки с инвеститорите предложи да бъдат избрани Председател, секретар и преброители на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчиян; 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” - 1 471 450 гласа или 99.27% от капитала на дружеството;

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

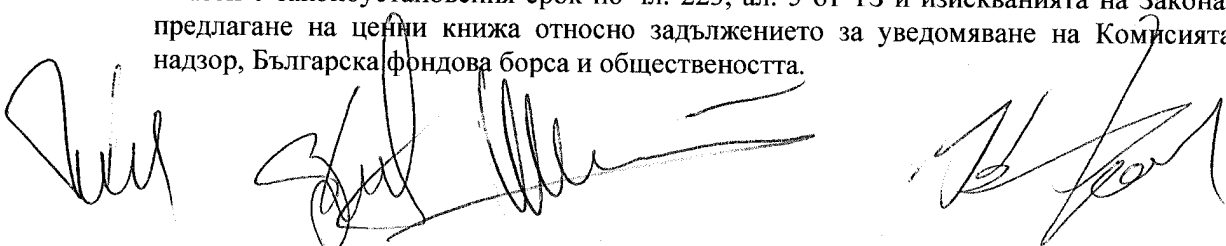
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема РЕШЕНИЕ:

**„Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчиян, за Секретар на събранието – Красимир Тахчиев, за преброители - Данаил Данаилов и Георги Глогов.”**

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

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър на 15.04.2013 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 1 471 450 бр. акции, което представлява 99.27% 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:

Обявен Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20130415151520:

1. **Годишен доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.**  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2012 г.»*
2. **Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 г.»*
3. **Доклад на регистрирания одитор /експерт-счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 г.»*
4. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.**  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»*
5. **Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.**  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»*
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.**  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.»*
7. **Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.**
8. **Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.**  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7 482 039.64 лв., както следва:*
  - 8.1. Сума в размер на 4 416 956 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента ще 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.»
  - 8.2. Сума в размер на 2 964 400 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл.197, ал.1 от ТЗ.
  - 8.3. Сума в размер на 100 683.64 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството.»
9. **Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови поименни безналични акции по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ.**  
*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 482 200 лв. на 4 446 600 лв. чрез издаване на нови 2 964 400*

броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ за сметка на част от печалбата за 2012 г. в размер на 2 964 400 лв. Новоиздадените акции се разпределят между акционерите съобразно на участието им в капитала до увеличаването му. В съответствие с чл.112 «б», ал.2 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.»

**10. Промени в Устава на дружеството.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:

10.1. Чл. 6, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Капиталът на дружеството е в размер на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) лева, разпределен на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.“

10.2. В чл.15, ал.1 „чл.115, ал.3 от ЗППЦК“ да се чете „чл.115, ал.4 от ЗППЦК“.

10.3. Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2, 3 и 11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.“

10.4. Чл.40, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Дружеството създава одитен комитет на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.“

10.5. Ал.2 на Чл.40 се заличава, а ал.3 става ал.2.

**11. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите и продължаване на мандата им за нов срок от 5 години.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да преизбере членовете на Съвета на директорите и да продължи мандата им за нов срок от 5 години до 10.02.2018 г.»

**12. Вземане на решение за избиране на Одитен комитет и определяне на броя и мандата на членовете му.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя броя и мандата на членовете му съобразно предложението на акционерите.»

**13. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.**

Проект за решение: «Избира «Мур Стивънс България - Одит» ЕООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидиращия финансов отчет на дружеството за 2013 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 предложеният 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:

Изпълнителният директор на дружеството представи годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г. Беше отчетено запазване на стабилно финансово състояние на дружеството и висока рентабилност, понататъшно развитие при предлагането на нови продукти, висок ръст на приходи и печалба в предизвикателна пазарна среда, разширяване капацитета на логистичните хъбове и увеличаване на общия пазарен дял. Представени бяха и очакванията за развитието на дейността през 2013 г.

Не постъпиха въпроси и предложения по представения доклад.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 1 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2012 г.»*.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2012 г.»**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

## ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят отчете, че докладът за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. е включен в материалите за дневния ред и е предоставен в законоустановения срок преди датата на събранието. Индивидуалният финансов отчет на дружеството за 2012 г. е заверен без резерви.

След като не постъпиха въпроси и предложения по горепосочения доклад, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 2 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»*.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»**

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

Председателят отчете, че докладът за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г. е включен в материалите за дневния ред и е предоставен в законоустановения срок преди датата на събранието. Консолидираният финансов отчет на дружеството за 2012 г. е заверен без резерви.

След като не постъпиха въпроси и предложения относно посочения доклад, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 3 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»*.

### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите приема доклада на регистрирания одитор /експерт счетоводител/ за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»**.

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

Не постъпиха въпроси или предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 4 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»*.

### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.»**.

### **ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 5 от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.»*.

### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.».**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка б от дневния ред, а именно: *«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.».*

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.».**

**ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Директора за връзки с инвеститорите представи отчета за дейността си през 2012 г., като ги информира за възложените му функции и проведените дейности, касаещи комуникацията с инвестиционната общност, регулярното представяне на информация и осигуряване на съответствието на дейността с изискванията на закона, произтичащи от публичния статут на дружеството.

**ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Изпълнителният директор г-н Мектупчийан представи предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределение на печалбата за 2012 г.

Акционерът ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД поиска разяснение относно целите на предложеното увеличение на капитала със собствени средства на дружеството. В отговор Изпълнителният директор г-н Мектупчийан поясни, че предложеното капитализиране на част от печалбата цели подобряване на финансовата позиция на дружеството – постигане на по-адекватна капиталовата структура и по-добра ликвидност, което да стимулира инвеститорския интерес.

След изчерпване на обсъжданията Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 8 от дневния ред, а именно:

*«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7 482 039.64 лв., както следва:*

- 1. Сума в размер на 4 416 956 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента ще 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. Сума в размер на 2 964 400 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл.197, ал.1 от ТЗ.*
- 3. Сума в размер на 100 683.64 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството.»*

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7 482 039.64 лв., както следва:

1. Сума в размер на 4 416 956 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента ще 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. Сума в размер на 2 964 400 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл.197, ал.1 от ТЗ.

3. Сума в размер на 100 683.64 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството.»

## ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не постъпиха въпроси и не бяха проведени обсъждания по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 9 от дневния ред, а именно:  
*«Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 482 200 лв. на 4 446 600 лв. чрез издаване на нови 2 964 400 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ за сметка на част от печалбата за 2012 г. в размер на 2 964 400 лв. Новоиздадените акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. В съответствие с чл.112 «б», ал.2 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.»*

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 482 200 лв. на 4 446 600 лв. чрез издаване на нови 2 964 400 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ за сметка на част от печалбата за 2012 г. в размер на 2 964 400 лв. Новоиздадените акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. В съответствие с чл.112 «б», ал.2 от ЗППЦК право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала, имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.»

## ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не постъпиха въпроси и не бяха проведени обсъждания по тази точка от дневния ред.

Председателят предложи да се извърши гласуване на цялото предложение за промяна в Устава, така както същото е включено в обявената покана до акционерите. Не постъпиха възражения срещу така направеното предложение.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 10 от дневния ред, а именно:  
*«Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:*

1. Чл. 6, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Капиталът на дружеството е в размер на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) лева, разпределен на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.”

2. В чл.15, ал.1 „чл.115, ал.3 от ЗППЦК” да се чете „чл.115, ал.4 от ЗППЦК”.

3. Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2, 3 и 11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.”

4. Чл.40, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: ”Дружеството създава одитен комитет на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.”

5. Ал.2 на Чл.40 се заличава, а ал.3 става ал.2.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:*

1. Чл. 6, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: „Капиталът на дружеството е в размер на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) лева, разпределен на 4 446 600 (четири милиона четиристотин четиридесет и шест хиляди и шестстотин) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.”

2. В чл.15, ал.1 „чл.115, ал.3 от ЗППЦК” да се чете „чл.115, ал.4 от ЗППЦК”.

3. Чл.27, ал.3 се променя и придобива следното съдържание: „Общото събрание на дружеството взема решения по чл. 21, т.1, 2, 3 и 11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.”

4. Чл.40, ал.1 се променя и придобива следното съдържание: ”Дружеството създава одитен комитет на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.”

5. Ал.2 на Чл.40 се заличава, а ал.3 става ал.2.»

## ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят уведоми акционерите, че документите, удостоверяващи изпълнението на изискванията на чл.116а от ЗППЦК, са внесени в КФН в законоустановения срок и че обстоятелствата, съдържащи се в тях, се валидни към датата на събранието.

След като не постъпиха въпроси и предложения по тази точка от дневния ред, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 11 от дневния ред, а именно:

*«Общото събрание на акционерите взема решение да преизбере членовете на Съвета на директорите и да продължи мандата им за нов срок от 5 години до 10.02.2018 г.»*



## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% 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 на акционерите взема решение да преизбере членовете на Съвета на директорите и да продължи мандата им за нов срок от 5 години до 10.02.2018 г.»**

## ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изпълнителният директор на дружеството обясни, че доколкото в законоустановения срок не са постъпили и публикувани предложения по тази точка от дневния ред, Общото събрание не може да взема решение по нея и ще се съобрази с отправеното от КФН предписание. Съветът на директорите планира да свика свевременно извънредно общо събрание на дружеството, което да разгледа въпроса и приеме решение за избор на членове на одитния комитет.

## ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След като не постъпиха въпроси и предложения по дневния ред, Председателят подложи на гласуване предложението за решение по точка 13 от дневния ред, а именно:

*«Избира «Мур Стивънс България - Одит» ЕООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.»*

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

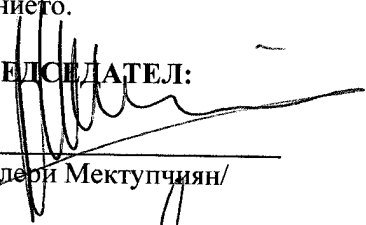
ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 1 471 450 гласа или 99.27% от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;

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

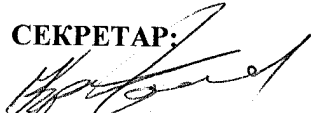
**«Избира «Мур Стивънс България - Одит» ЕООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.»**

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

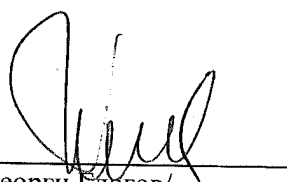
  
/Валери Мектопчиян/

**СЕКРЕТАР:**

  
/Красимир Тахчиев/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
/Данаил Данаилов/

  
/Георги Глогов/