

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

Днес, 16 април 2015 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. Неделчо Аспарухов Бонев;

Съветът на директорите разгледа следния дневен ред:

1. Приемане на предложение за определяне на променливо възнаграждение за дейността през 2015 г. на членовете на Съвета на директорите на „Спиди“ АД, които получават възнаграждение от дружеството.
2. Приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2014 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 2014 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 2015 г. на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството:
 - 1.1. **Финансови критерии:** Постигане на консолидирани приходи за 2015 г. в размер на най-малко 120 млн. лева.
 - 1.1. **Нефинансови критерии:** а/ Оптимизиране на оперативния модел на ДПД Румъния; б/ Внедряване на система за Бизнес интелидженс; в/ Актуализация на модела за комуникация, оценка и мотивация на партньори-подизпълнители;
2. Съветът на директорите определя максимален допустим общ размер на променливото възнаграждение по т.1 по-

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

On 16 April 2015 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 Mektouptchiyan;
2. Georgi Ivanov Glogov;
3. Danail Vassilev Danailov;
4. Cedric Favre-Lorraine;
5. Nedelcho Asparuhov Bonev;

The Board of Directors discussed the following agenda:

1. Approval of the 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 2015;
2. Approval of the proposal for distribution of 2014 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 2014 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 2015 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 2015 in the minimum amount of BGN 120 mln.
 - 1.2. **Non-financial criteria:** a/ Optimization of the DPD Romania financial model; b/ Implementation of Business Intelligence System; c/ Upgrade of the model for communication, valuation and motivation of subcontractors;
2. The Board of Directors determines the maximum amount of the variable remuneration under item 1 above, totaling

ch

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 2014 г., която е в размер на 9 251 760.18 лв., както следва:
 - 1.1. Сума в размер на 85 103,94 лв. да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен” (до достигане на 1/10 от регистрирания капитал съгласно изискванията на Търговския закон);
 - 1.2. Сума в размер на 5 602 715,00 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.05 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.
 - 1.3. Остатъкът от печалбата за 2014 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 02.06.2015 г. в 10.30 ч., на адрес гр. София, бул. “Цариградско шосе” №115Н, Новотел София, при следния дневен ред:
 1. Годишен доклад и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2014 г.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2014 г.»
 2. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.
 3. Доклад на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие

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 2014 profit being in the amount of BGN 9,251,760.18:
 - 1.1. The amount of BGN 85,103.94 to be used for filling up the Reserves Fund (up to 1/10 of the registered capital pursuant to the requirement of the Commerce Act);
 - 1.2. The amount of BGN 5,602,715.00 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.05 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;
 - 1.3. The rest of 2014 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 02.06.2015 at 10.30 at the following address: Novotel Sofia, 115N, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia, and under the following Agenda:
 1. Annual Report and Consolidated Report on the 2014 activity of the Company.
Draft Resolution: «The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2014 activity of the Company.»
 2. Annual Report on activity of the Investor Relation Director during 2014.
 3. Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “BDO

«БДО България» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.»

- 4. Доклад на регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие «БДО България» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.»

- 5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.»

- 6. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2014 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.»

- 7. Доклад на Одитния комитет за 2014 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2014 г.»

- 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.»

- 9. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2014 г. в

Bulgaria» OOD on the audit of the 2014 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 2014 Annual Financial Statement of the Company.»

- 4. Report of the registered auditor - Specialized Audit Company «BDO Bulgaria» OOD on the audit of the 2014 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 2014 Consolidated Financial Statement of the Company.»

- 5. Approval of the 2014 Annual Financial Statement of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2014 Annual Financial Statement of the Company.»

- 6. Approval of the 2014 Consolidated Financial Statement of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2014 Consolidated Financial Statement of the Company.»

- 7. 2014 Report of the Audit Committee.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2014.»

- 8. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2014.**

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2014.»

- 9. Distribution of 2014 profit of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2014 profit, which is in the amount of

cf

размер на 9 251 760.18 лв., както следва:

1. Сума в размер на 85 103,94 лв. да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ (до достигане на 1/10 от регистрирания капитал съгласно изискванията на Търговския закон);
2. Сума в размер на 5 602 715,00 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.05 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.
3. Остатъкът от печалбата за 2014 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.”

10. Промяна в състава на Съвета на директорите, определяне на мандата, гаранцията за управление и постоянното възнаграждение на новоизбрания член.
Проект за решение: «Общото събрание на акционерите:

1. Освобождава г-н Неделчо Аспарухов Бонев от длъжност и отговорност като член на Съвета на директорите;
2. Избира като нов член на Съвета на директорите Авак Степан Терзиян, гражданин на Република България, ЕГН: 6203084786, с мандат до 10.02.2018 г., постоянно възнаграждение в размер на 5 500 лв. месечно и гаранция за управление – 3-месечно брутно възнаграждение.»

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 2015 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 2015 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

BGN 9,251,760.18, as follows:

1. The amount of BGN 85,103.94 to be used for filling up the Reserves Fund (up to 1/10 of the registered capital pursuant to the requirement of the Commerce Act);
2. The amount of BGN 5,602,715.00 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.05 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;
3. The rest of 2014 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly.”

10. Changes in the members of the Board of Directors, approval of the mandate, the management guarantee and the fixed remuneration of the new member.

Draft resolution: „The General Assembly:

1. Releases Mr. Nedelcho Asparuhov Bonev from office and liability as member of the Board of Directors.
2. Appoints as a new member of the Board of Directors Avak Stepan Terziyan, citizen of Bulgaria, UCN: 6203084786, with a mandate until 10.02.2018, a fixed remuneration in the amount of BGN 5,500 and a management guarantee - 3-monthly gross remuneration;”

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 2015.

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 2015, 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

базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 16.04.2015 г.»

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 16.04.2015.”

При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.06.2015 година от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е закононо независимо от представения на него капитал.

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 18.06.2015 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 ЗППЗК, както и да уведоми обществеността и Комисията за финансов надзор в законоустановения срок.

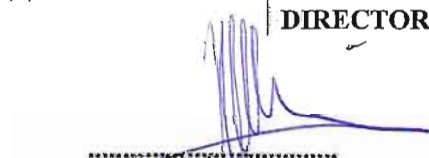
2. The Executive Director of “Speedy” AD should undertake any and all actions necessary for implementation of the above resolution, including publication of the invitation for the General Assembly meeting in the Trade Register in compliance with the requirements of Art.115 of the POSA, as well as a notification 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 Мектуптчиан/Valeri Mektouptchiyan


.....
Георги Глогюв/Georgi Glogov


.....
Данаил Данаïлов/Danaïl Danailov


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


.....
Неделчо Бонев/Nedelcho Bonev