

**ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА “СПИДИ”АД**

Днес, 2 май 2018 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 Глоггов;
3. Данаил Василев Данаилов;
4. Седрик Фавр-Лорен;
5. Авак Степан Терзиян;

**Съветът на директорите разгледа следния дневен ред:**

1. Определяне на променливо възнаграждение за дейността през 2018 г. на членовете на Съвета на директорите на „Спиди” АД, които получават възнаграждение от дружеството.
2. Приемане на предложение за разпределение на печалбата за 2017 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 2017 г., както и на бюджета и стратегията за развитие на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план, Съветът на директорите определя следните финансовите и нефинансови критерии, въз основа на които да се разпредели и изплати променливо възнаграждение за 2018 г. на членовете на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството:**
  - 1.1. **Финансови критерии:** Постигане на консолидирани приходи за 2017 г. в размер на най-малко 186 млн. лева.
  - 1.2. **Нефинансови критерии:** а/ Развитие и пускане в експлоатация на оперативни и технологични функционалности за предоставяне на Предикт услуга в България и Румъния; б/ Разширяване на мрежата от крайни точки за доставка на пратки (PUDOs) в България и Румъния до 500 точки;
2. **Съветът на директорите определя максимален допустим общ размер на променливото възнаграждение по т.1 по-горе, а именно 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лв., от които 100 000 (сто хиляди) лв. да се**

**MINUTES  
FROM A MEETING  
OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF “SPEEDY” AD**

On 2 May 2018 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 Gloggov;
3. Danail Vassilev Danailov;
4. Cedric Favre-Lorraine;
5. Avak Stepan Terziyan;

**The Board of Directors discussed the following agenda:**

1. Approval of the variable remuneration for the activities during 2018 of the members of the Board of Directors of “Speedy” AD, who are paid by the Company;
2. Approval of a proposal for distribution of 2017 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. **In consideration of 2017 financial results, as well as on the basis of the budget and the short-term and long-term development strategy of the Company, the Board of Directors approves the following financial and non-financial criteria, which will be applied to the determination and payment of the 2018 variable remuneration of the members of the Board of Directors of “Speedy” AD, who are paid by the Company:**
  - 1.1. **Financial criteria:** Achievement of consolidated earnings for 2017 in the minimum amount of BGN 186 mln.
  - 1.2. **Non-financial criteria:** a/ Development and implementation of the operational and technological functionality for operation of the Predict Service in Bulgaria and Romania; b/ Expansion of the PUDOs network in Bulgaria and Romania to 500 locations;
2. **The Board of Directors approves the total maximum amount of the variable remuneration under item 1 above, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one**

разпределят на базата на изпълнение на финансовите критерии, определени с решението по т.1.1 по-горе, и 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. - 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 2017 г., която е в размер на 8 350 822.56 лв., както следва:

1.1. Сума в размер на 6 453 142.80 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.20 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 2017 г. ще 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 26.06.2018 г. в 10.00 ч., на адрес гр. София, бул. “Брюксел” №11, Бест Уестърн Премиер Летище София Хотел (Best Western Premier Sofia Airport Hotel), при следния дневен ред:

1. Годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2017 г.»*

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017г.

3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

*Проект за решение: «Общото събрание на*

hundred thousand) will be distributed on the basis of the achieved financial criteria under item 1.1 above, and BGN 35,000 (thirty five thousand) will 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 a proposal for distribution of 2017 profit, which is in the amount of BGN 8,350,822.56, as follows:

1.1. The amount of BGN 6,453,142.80 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.20 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the dividend payment will be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;

1.2. The rest of 2017 profit shall remain non-distributed and will 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, which will be held on 26.06.2018 at 10.00 at the following address: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia, under the following Agenda:

1. Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2017 activity of the Company.

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2017 activity of the Company.»*

2. Annual Report of the Investor Relations Director on the 2017 activity.

3. Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company “АФА” ООД on the audit of the 2017 Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

*Draft Resolution: «The General Assembly*

акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД, за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.»

**4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.»*

**5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.»*

**6. Доклад на Одитния комитет за 2017 г. и подновяване на мандата на членовете.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2017 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2021 г.»*

**7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и подновяване на мандата на членовете.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и подновява мандата на членовете му до 30.06.2021 г.»*

**8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2017 г. в размер на 8 350 822.56 лв., както следва:*

*1. Сума в размер на 6 453 142.80 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.20 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.*

*approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD on the audit of the 2017 Annual Financial Statement of the Company. The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD, on the audit of the 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company. »*

**4. Approval of the 2017 Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2017 Annual Financial Statement of the Company.»*

**5. Approval of the 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2017 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»*

**6. 2017 Report of the Audit Committee and renewal of the members’ mandate.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2017 and renews the mandate of its members till 30.06.2021. »*

**8. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2017 and renewal of the members’ mandate.**

*Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2017 and renews the mandate of its members till 30.06.2021»*

**9. Distribution of 2017 profit of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2017 profit, which is in the total amount of BGN 8,350,822.56, as follows:*

*1. The amount of BGN 6,453,142.80 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.20 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the dividend payment shall be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;*

2. *Остатъкът от печалбата за 2017 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.*”

**9. 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 2018 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 членове на Съвета на директорите, които получават възнаграждение от дружеството, за дейността им през 2018 г., а именно 135 000 (сто тридесет и пет хиляди) лв., от които 100 000 (сто хиляди) лв. на базата на финансови критерии и 35 000 (тридесет и пет хиляди) лв. на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 02.05.2018 г.»*

**10. Избор на регистриран одитор за проверка на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и 2019 г.**

*Проект за решение: «Избира «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. и 2019 г.»*

**12.**

**При липса на кворум, на основание член 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2018 година от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.**

**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 редовно заседание на Общото събрание в съответствие с изискванията на чл.115 ЗППЦК, както и да уведоми**

2. *The rest of 2017 profit will remain non-distributed and will be booked accordingly.*”

**9. 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 2018.**

*Draft resolution: “On the grounds of Art.9 (2) of the Policy on the Remuneration 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 2018, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) will be distributed on the basis of the achievement of financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) will be distributed on the basis of the achievement of the non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 02.05.2018.”*

**11. Appointment of an auditor that will audit the 2018 and 2019 individual and consolidated annual financial statement of the Company.**

*Draft resolution: “Appoints AFA OOD as an auditor that will audit the 2018 and 2019 individual and consolidated annual financial statement of the Company.”*

**13.**

**In case there is no quorum, on the grounds of Art. 227(3) of the Commerce Act the General Assembly meeting will be held on 16.07.2018 at 10.00 at the same address and under the same Agenda. The meeting will be lawfully held irrespective of the represented share capital.**

**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 annual 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**

обществеността и Комисията за финансов надзор  
в законоустановения срок.

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 Данаïлов/Danaïl Danaïlov



Седрик Фавр-Лорен/Cedric Favre-Lorrain



Авак Терзиян/Avak Terziyan