

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

22.06.2020 г.

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

Място на провеждане: гр. София 1138, р-н Младост, ул. "Абагар", София Сити Лоджистик Парк, Спортна зала (срещу входа на Административна сграда).

Дата: 22.06.2020 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Георги Глогов;
3. Данаил Данаилов;
4. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Славчо Панталеев – съучредител и акционер в „Спиди Груп“ АД;
2. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите;

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:
Одобряват горепосочените лица, които не са акционери, представители на акционери или членове на Съвета на директорите на дружеството, да присъстват на събранието.

В 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 8 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 848 848 акции с право на глас или 90.17% от регистрирания капитал на дружеството.

Беше обявено, че има постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

„ГЕОПОСТ“ С.А. за представителство на 1 333 979 бр. акции на събранието;
BNYM AS AGT/CLTS /Дъ Банк ъф Ню Йорк Мелън/ - за представителство на 4 708 бр. акции на събранието;
ДФ „Елана Високодоходен Фонд“ за представителство на 2 200 бр. акции на събранието;

**MINUTES
FROM ANNUAL MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

22.06.2020

**I. CONSTITUTION OF THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING:**

Venue of the meeting: Sofia 1138, Mladost Region, Abagar Street, Sofia Citi Logistic Park, Sports Hall (across from the Administrative Building) .

Date: 22.06.2020

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Georgi Glogov;
3. Danail Danailov;
4. Avak Terziyan;

Other attendees:

1. Slavcho Pantaleev – co-founder and shareholder in Speedy Group AD;
2. Krasimir Tahchiev – the Investor Relations Director;

THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVED: To allow attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders, representatives of shareholders or members of the Board of Directors.

At 10:00 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration 8 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 4,848,848 voting shares or 90.17% of the registered capital of the Company.

It was announced that the following power of attorneys of shareholders were submitted in due time:

„GEOPOST“ S.A. for representation of 1 333 979 shares at the meeting;
BNYM AS AGT/CLTS /The Bank of New York Melon/ for representation of 4,708 shares at the meeting;
Mutual Fund „Elana Highyield Fund“ for representation of 2,200 shares at the meeting;

ДФ „Елана Еврофонд“ за представителство на 1 053 бр. акции на събранието;
ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ за представителство на 6 150 бр. акции на събранието;

Или общо по пълномощие се представляват 1 348 090 бр. акции, представляващи 25.07% от капитала на дружеството. Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на дружеството. Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мектупчиян откри заседанието на Общото събрание.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъде избрано ръководство 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“ - 4 848 848 гласа (от които 1 348 090 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

Mutual Fund „Elana Eurofund“ for representation of 1 053 shares at the meeting;
Mutual Fund „Elana Balance Euro Fund“ for representation of 6,150 shares at the meeting;

Or altogether 1,348,090 shares representing 25.07% of the Company's share capital are represented via proxy. The contents and the format of all submitted power of attorneys comply with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Articles of Association of the Company. There are no other powers of attorneys for representation of shareholders submitted in the prescribed time.

The CEO of the Company Mr. Valeri Mektouptchiyan opened the meeting of the General Assembly.

APPROVAL OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

It was proposed the General Assembly to elect the following governance of the meeting: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov. No other proposals were made.

The nominations were voted anblock.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,848,848 votes (of which 1,348,090 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ**: „Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчийан, 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 21.05.2019 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК 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 4 848 848 бр. акции, което представлява 90.17 % 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:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията под № 20200521160522:

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.»

2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.

3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и на консолидирания

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as a Chairman of the meeting – Valeri Mektoutchian, for a Secretary - Krasimir Tahchiev, and for Vote Tellers – Danail Danailov and Georgi Glogov.”

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly has been published at the Trade Register on 21.05.2019. The statutory term under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA regarding due notifications to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders certified by the Chairman and the Secretary 4,848,848 shares are presented at the meeting representing 90.17 % of the Company's capital.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and may take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

The Agenda of the meeting pursuant to the invitation for the General Assembly published in the Trade Register at the Registry Agency under № 20200521160522, is as follows:

1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual Management Report on the 2019 activity of the Company.

Draft resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2019 activity of the Company»

2. Annual Report of the Investor Relations Director on the 2019 activity.

3. Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company “АФА” ООД on the audit of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2019 Consolidated Annual Financial

годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г.»

4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.»

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.»

6. Доклад на Одитния комитет за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2019 г.»

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.»

8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. в размер на 17 732 068.51 лв., както следва:

1. Сума в размер на 10 755 238 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.00 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на

Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD on the audit of the 2019 Standalone 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 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

4. Approval of the 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company.»

5. Approval of the 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

6. 2019 Report of the Audit Committee.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2019.»

7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2019.

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2019.»

8. Distribution of 2019 profit of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2019 profit, which is in the total amount of BGN 17,732,068.51, as follows:

1. The amount of BGN 10,755,238 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 2.00 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment

чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Остатъкът от печалбата за 2019 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 2020 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 2020 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 15.05.2020 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 848 848 гласа (от които 1 348 090 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. The rest of 2019 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 2020.

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 activity during 2020, 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 the 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 15.05.2020.”

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,848,848 votes (of which 1,348,090 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема с единодушие на гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, невключени в дневния ред.

Председателят пристъпи към обсъждане и приемане на решения по отделните точки на дневния ред в тяхната поредност.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Данаил Данаилов – член на Съвета на директорите на „СПИДИ“ АД представи доклада за дейността през 2019 г. Пред акционерите бяха отчетени основните моменти за изминалата година:

През 2019 г. дружеството отчита ръст от 24% на приходите от куриерски услуги, ръст от 27% в броя на пратките, и ръст на оперативната печалба, като нетната печалба достига до 19 млн. лв. Приоритети в дейността са разширяването на позициите в онлайн търговията и обслужването на индивидуалните клиенти, подобряване на качеството на услугите и инвестиции в нови услуги и ефективност. Успешно в България е въведена услугата Predict, а въвеждането в Румъния е в тестова фаза. Подобрява се обслужването и обратната връзка, добавят се нови функционалности, позволяващи активно управление на пратките от страна на клиентите. Развива се услугата Market Connect – платформа за улесняване на достъпа до пазари и логистика на онлайн търговци от Централна и Източна Европа. Развиват се регионалните и онлайн услуги, подобрява се софтуерната обезпеченост, чрез която се увеличава скоростта на обработка и се намалява риска от грешки. Продължава развитието на офисната мрежа - основно в България, доколкото румънският пазар няма традиции в доставките от/до офис. Румънският пазар показва тенденция да възприема по-бързо нови технологични решения, което води до разширяване на мрежата от АПС. Миксът от услуги остава стабилен през периода, като вътрешните доставки заемат близо 70%. Наблюдава се финансова устойчивост и ръст на инвестициите –36 млн. за периода. Дружеството работи активно в областта на човешките

Pursuant to the voting results the Agenda proposed and published at the Trade Register is approved by unanimous vote of all represented shares.

There are no objections regarding the manner of voting or the results stated.

In compliance with Art.231 (1) of the Commerce Act any issues, which have not been included in the Agenda, shall not be discussed at the meeting.

The Chairman proceeded with discussions and taking of decisions under each item of the agenda in their respective order.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

Danail Danailov – member of the Board of Directors of the "SPEEDY" AD presented the activity report for 2019. The highlights for the past year were reported to the shareholders:

In 2019, the company reported an increase of 24% in revenues from courier services, an increase of 27% in the number of shipments, and an increase in the operating profit - net profit reaching BGN 19 million. Priorities have been the expansion of the positions in the online trade and the individual clients servicing, improvement of the quality of the client service and investments in new services and efficiency. The Predict service has been successfully implemented in Bulgaria, its introduction in Romania being in a test phase. The client feedback communication has been improved, new functionalities have been added to allow direct active management of the shipments by the clients. A progress has been made in the introduction of the Market Connect service - a platform facilitating market access and logistics for online merchants from Central and Eastern Europe. The development of regional and online services has continued, as well as the improvement of their software coverage, increasing processing speed and reducing the risk of errors. The development of the office network has continued - mainly in Bulgaria, as far as the Romanian market has no traditions in delivery to and from office. The Romanian market has showed a tendency to adopt new technological solutions more quickly, leading to the expansion of the APS network. The mix of services has remained stable during the period, with domestic deliveries accounting for nearly 70%. Financial stability has been noted, as well as growth of investments - 36 million in the period. The company has been active in human resource development - staff training has

ресурси – провеждат се активно обученията на персонала, установени са успешни партньорства с професионалните гимназии в областта на транспорта и логистиката. Поддържа се политиката за корпоративна и социална отговорност, като се подкрепят спортни и образователни инициативи, както и развитието на малкия бизнес.

Беше дадена обща информация относно развитието на дейността от началото на 2020 г. с оглед възникналите извънредни обстоятелства в световен мащаб във връзка с COVID 19 – ръководството отчита ръст на доставките от онлайн търговци и увеличаване на необходимия капацитет за извършване на доставки до адрес на клиента.

Беше дадена информация по поставени от акционерите въпроси:

- Относно перспективите за пазарния дял на дружеството през следващите 5 години: ръководството не вижда основания за съществена промяна в пазарните дялове;
- Относно очакванията за позиционирането на Български пощи ЕАД като конкурент на пазара на НПУ – ръководството не може да се ангажира с прогнози, като развитието ще зависи от принципала на държавното дружество;
- Относно развитието на външните пазари: ръководството отчита, че въпреки турбуленциите през първото полугодие, свързани с COVID 19, резултатите се движат в рамките на бизнес плана за годината;
- Относно промените в ДДС регулацията на услугите в обхвата на УПУ – ръководството отчита, че няма движение по казуса, като потенциалните негативи за дружеството не се оценяват като съществени.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 848 848 гласа (от които 1 348 090 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

been actively pursued, successful partnerships have been established with professional schools in the field of transport and logistics. The company has continued to implement policy for corporate and social responsibility, supporting sports and educational initiatives, as well as the small business development.

General information was provided on the development of the activity from the beginning of 2020 in view of the extraordinary circumstances that have arisen worldwide in connection with COVID 19 - the management has noted an increase in the deliveries from online retailers and in the necessary capacity for deliveries required to client addresses.

Information was provided on issues raised by shareholders:

- Regarding the prospects for the company's market share in the next 5 years: the management has no expectations for a significant change in the market shares;
- Regarding the expectations for the positioning of the Bulgarian Post EAD as a competitor on the market of non-universal postal services - the management was unable to commit to forecasts, as the development will depend on the principal of the state-owned company.
- Regarding the development of foreign markets - the management reported that despite the turbulence in the first half of the year related to COVID 19, the results are keeping up with the business plan for the year;
- Regarding the changes in the VAT treatment of the services within the scope of universal postal service - the management reported that there is no development on the case, and the potential negatives for the company are not assessed as significant.

After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,848,848 votes (of which 1,348,090 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 848 848 гласа (от които 1 348 090 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17%

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2019 activity of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,848,848 votes (of which 1,348,090 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the

от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 844 140 гласа (от които 1 343 382 гласа чрез представител) – 99.90% от представения капитал на събранието и 90.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 4 708 гласа (от които 4 708 гласа чрез представител) – 0.10% от представения капитал на събранието и 0.09% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company “AFA” OOD on the audit of the 2019 Standalone 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 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FORTH OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the Agenda.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,844,140 votes (of which 1,343,382 votes by proxy) – 99.90% of the represented capital at the meeting and 90.08% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” – 4,708 votes (of which 4,708 votes by proxy) – 0.10% of the represented capital at the meeting and 0.09% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

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

«Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 844 140 гласа (от които 1 343 382 гласа чрез представител) – 99.90% от представения капитал на събранието и 90.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 4 708 гласа (от които 4 708 гласа чрез представител) – 0.10% от представения капитал на събранието и 0.09% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited 2019 Standalone Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FIFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,844,140 votes (of which 1,343,382 votes by proxy) – 99.90% of the represented capital at the meeting and 90.08% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” – 4,708 votes (of which 4,708 votes by proxy) – 0.10% of the represented capital at the meeting and 0.09% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited 2019 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SIXTH OF THE AGENDA:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 848 848 гласа (от които 1 348 090 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2019 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 844 140 гласа (от които 1 343 382 гласа чрез представител) – 99.90% от представения капитал на събранието и 90.08% от регистрирания капитал на дружеството;

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item.

The Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,848,848 votes (of which 1,348,090 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Report of the Audit Committee for 2019.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. As no questions or proposals were made by the shareholders, the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,844,140 votes (of which 1,343,382 votes by proxy) – 99.90% of the represented capital at the meeting and 90.08% of the registered capital of the company;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 4 708 гласа (от които 4 708 гласа чрез представител) – 0.10% от представения капитал на събранието и 0.09% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

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 2019 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2019 г. и изплащане на дивидент на акционерите.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 848 848 гласа (от които 1 348 090 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;

VOTES “AGAINST” – 4,708 votes (of which 4,708 votes by proxy) – 0.10% of the represented capital at the meeting and 0.09% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2019.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal of the Board of director for distribution of 2019 profit and payment of dividends to the shareholders.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,848,848 votes (of which 1,348,090 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

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

«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. в размер на 17 732 068.51 лв., както следва:

- 1. Сума в размер на 10 755 238 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.00 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.*
- 2. Остатъкът от печалбата за 2019 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След приключване на обсъжданията, Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събраниято.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 844 140 гласа (от които 1 343 382 гласа чрез представител) – 99.90% от представения капитал на събраниято и 90.08% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” – 4 708 гласа (от които 4 708 гласа чрез представител) – 0.10% от представения капитал на събраниято и 0.09% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събраниято и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събраниято и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves distribution of the 2019 profit, which is in the total amount of BGN 17,732,068.51, as follows:

- 1. The amount of BGN 10,755,238 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 2.00 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment shall be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;*
- 2. The rest of 2019 profit will remain non-distributed and will be booked accordingly.”*

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM NINTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,844,140 votes (of which 1,343,382 votes by proxy) – 99.90% of the represented capital at the meeting and 90.08% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” – 4,708 votes (of which 4,708 votes by proxy) – 0.10% of the represented capital at the meeting and 0.09% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО 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 2020 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 15.05.2020 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След приключване на обсъжданията, Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 4 848 848 гласа (от които 1 348 090 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.17% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 848 848 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1 348 090 гласа;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING 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 activity during 2020, 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 the 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 15.05.2020.”

No objections were made regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM TENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. After the discussion the Chairman submitted to voting the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” – 4,848,848 votes (of which 1,348,090 votes by proxy) – 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the represented capital at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,848,848 shares, representing 100% of the represented capital at the meeting and 90.17% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,848,848 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 1,348,090 votes;

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

„Избира Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След изчерпване на дневния ред на годишното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:


В. Мектупчийан/V. Mektouptchiyan

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:


Г. Глогов/G. Glogov

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

“Appoints the Specialized Audit Company AFA OOD as an auditor that will audit the 2020 Standalone Annual Financial Statement and the 2020 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.”

No objections were made regarding the manner of voting or the results stated.

After the agenda of the annual meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

СЕКРЕТАР/SECRETARY:


К. Тахчиев/K. Tahchiev


Д. Данаилов/D. Danailov