

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

23.06.2017 г.

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

Място на провеждане: София, бул.  
"Цариградско шосе" №115Н, Новотел София.  
Дата: 23.06.2017 г.  
Начало: 10:30 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. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите;
2. Теодора Кантулис – Член на Одитния комитет;
3. Славчо Панталеев – съучредител и акционер в „Спиди Груп“ АД;
4. Иван Мечев – служител на „СПИДИ“ АД
5. Мариан Пламенов Йорданов – акционер без регистрация в списъка на акционери, присъствали на събранието;

**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 10:30 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 20 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 5 029 586 акции с право на глас или 94,26% 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;  
ДФ “Елана Балансиран Евро Фонд” за представителство на 4 300 бр. акции на събранието;  
ДФ “Елана Балансиран Долар Фонд” за

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

23.06.2017

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

Venue of the meeting: Novotel Sofia, 115H,  
Tsarigradsko shose Blvd., Sofia.  
Date: 23.06.2017  
Opening time: 10:30

Attending members of the Board of Directors:

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

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev – Investor Relations Director
2. Teodora Kantutis – Member of the Audit Committee.
3. Slavcho Pantaleev – co-founder and shareholder in Speedy Group AD;
4. Ivan Mechev – employee in Speedy AD
5. Mariyan Plamenov Yordanov – shareholder not registered in the list of attending shareholders;

**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 10:30 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration 20 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 5 029 586 voting shares or 94,26% 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;  
Mutual Fund “Elana Balanced Euro Fund” for representation of 4 300 shares at the meeting;  
Mutual Fund “Elana Balanced Dollar Fund” for

представителство на 2 050 бр. акции на събранието;

ДФ "Елана Високодоходен Фонд" за представителство на 1 300 бр. акции на събранието;

„ОББ Балансиран Фонд" за представителство на 4 253 бр. акции на събранието;

„ОББ Премиум Акции" за представителство на 20 879 бр. акции на събранието;

„Елана Трейдинг" ЕООД за представителство на 3 440 бр. акции на събранието;

Марин Занков Спасов за представителство на 371 бр. акция на събранието;

"Ен Ен Универсален пенсионен фонд" за представителство на 89 478 бр. акции на събранието;

"Ен Ен Професионален пенсионен фонд" за представителство на 6 500 бр. акции на събранието;

"Ен Ен Доброволен пенсионен фонд" за представителство на 16 790 бр. акции на събранието;

Или общо по пълномощие се представляват 1 483 340 бр. акции, представляващи 27,81% 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 Мекупчиян 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" - 5 029 586 гласа или 94,26% от капитала на дружеството;

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

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

representation of 2 050 shares at the meeting;

Mutual Fund "Elana High Yield Fund" for representation of 1 300 shares at the meeting;

"UBB Balance Fund" for representation of 4 253 shares at the meeting;

"UBB Premium Shares" for representation of 20 879 shares at the meeting;

"Elana Trading" EOOD for representation of 3 440 shares at the meeting;

Marin Zankov Spasov for representation of 371 share at the meeting;

"N N Universal Pension Fund" for representation of 89 478 shares at the meeting;

"N N Professional Pension Fund" for representation of 6 500 shares at the meeting;

"N N Voluntary Pension Fund" for representation of 16 790 shares at the meeting;

Or altogether 1 483 340 shares representing 27,81% of the Company's share capital are represented via power of attorneys. The contents and the format of all submitted power of attorneys are in compliance 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" – 5 029 586 votes or 94,26% of the company's capital;

VOTES "AGAINST" - 0 votes or 0% of the company's capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company's capital;

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 22.05.2017 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 5 029 586 бр. акции, което представлява 94,26 % 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 № 20170522091919:

##### **1. Годишен доклад и консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2016 г.»*

##### **2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016 г.**

**3. Доклади на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на*

Pursuant to the voting results the **GENERAL ASSEMBLY** approves the following **RESOLUTION**: “Elects as a Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchiyan, 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 22.05.2017. 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 5 029 586 shares are presented at the meeting representing 94,26 % 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 № 20170522091919, is as follows:

##### **1. Annual Report and Consolidated Report on the 2016 activity of the Company.**

*Draft resolution: «The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2016 activity of the Company.»*

##### **2. Annual Report of the Investor Relations Director on the activity during 2016.**

**3. Reports of the registered auditor - Specialized Audit Company “АФА” ООД on the audit of the 2016 Annual Financial Statement of the Company and on the audit of the 2016 Consolidated Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves*

акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.»

**4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.»

**5. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.»

**6. Доклад на Одитния комитет за 2015 г. и подновяване на мандата на членовете.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2016 г.»

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.»

**8. Разпределение на печалбата на дружеството за 2016 г.**

**Проект за решение:** «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2016 г. в размер на 7 732 827.64 лв., както следва:

1. Сума в размер на 10% от увеличението на капитала, проведено съгласно решение на ОСА от 14.12.2016 г., 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 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.13 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 3-месечен срок от провеждането на общото събрание.

3. Остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

*the Report of the registered auditor - Specialized Audit Company "AFA" OOD on the audit of the 2016 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 2016 Consolidated Financial Statement of the Company.»*

**4. Approval of the 2016 Annual Financial Statement of the Company.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves the audited 2016 Annual Financial Statement of the Company.»

**5. Approval of the 2016 Consolidated Financial Statement of the Company.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves the audited 2016 Consolidated Financial Statement of the Company.»

**6. 2015 Report of the Audit Committee and renewal of members' mandate.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves the 2016 Report of the Audit Committee.»

**7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2016.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities during 2016.»

**8. Distribution of 2016 profit of the Company.**

**Draft Resolution:** «The General Assembly approves distribution of the 2016 profit in the amount of BGN 7 732 827.64, as follows:

1. An amount equal to 10% of the capital increase carried out in accordance with resolutions of the GAM dated 14.12.2016 to be contributed to the Reserves Fund (in order the reserves to reach 1/10 of the registered capital pursuant to the requirements of the Commerce Act);

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

3. The rest of 2016 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly.»



**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 2017 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 2017 г., а именно 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), от които 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на финансови критерии и 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 11.05.2017 г.»

**10. Констатиране на резултатите от проведеното увеличение на капитала на „Спиди“ АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК съобразно решение на ОСА от 14.12.2016 г. и приемане на промяна в Устава на дружеството в съответствие с констатациите.**

*Проект за решение:* «1. Общото събрание констатира, че по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК са записани новоиздадени 42 900 бр. акции от оправомощени лица (служители и членове на СД на дружеството) и емисионната стойност е внесена по набирателна сметка на дружеството в пълен размер в сроковете и при условията, приети от ОСА с решение от 14.06.2016 г.

2. Във връзка с проведеното увеличение на капитала по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК и констатациите по т.1 по-горе, в чл. 6 /1/ от Устава на дружеството размерът на капитала на дружеството и броят издадени акции се променя съответно.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 5 029 528 гласа или 94,26% от капитала на дружеството;  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - 0 гласа или 0% от капитала на дружеството;  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 58 гласа или 0% от капитала на дружеството;

**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 2017.**

*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 2017, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of the non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 11.05.2017.”

**10. Acknowledgment of the results from the capital increase carried out by Speedy AD through issue of new shares pursuant to Art.112 (3) of POSA in accordance with resolution of the GAM dated 14.12.2016 and approval of changes in the Articles of Association in conformity with the results.**

*Draft resolution:* “1. The General Assembly acknowledges that newly issued 42 900 shares under Art.112 (3) of POSA have been subscribed by authorised individuals (employees and members of the BoD of the company) and that the issuing value has been paid in the prescribed period in compliance with the terms and conditions approved by the GAM by resolution dated 14.12.2016.

2. Pursuant to the capital increase carried out under Art.112 (3) of POSA and the acknowledgments made under item 1 above, Art.6 /1/ of the Articles of Association shall be amended respectively.”

The Chairman submitted the published Agenda to a voting anblock:

#### **RESULTS FROM VOTING:**

VOTES “FOR” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 58 votes or 0% of the company’s capital;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният и обявен в Търговския регистър дневен ред се приема с мнозинство от 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 решения по всяка точка на дневния ред.

#### ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Данаил Данаилов – член на Съвета на директорите на „СПИДИ“ АД представи годишния и консолидирания доклад за дейността през 2016 г., както и отговори на въпроси на акционерите в тази връзка. Бяха отчетени основните моменти за изминалата година: нови проекти, фокусирани към подобряване на предоставяните услуги – Спиди поща и АПС, които дават възможност за предоставяне на услугата при удължено работно време, въвеждане на картови разплащания, ребрандиране на обектите от офисната мрежа, постигане на покритие от 100% на територията на България и Румъния със собствена мрежа и на 100% от територията на Гърция чрез партньорство с местни оператори, както и като партньор на DPD за Гърция, висок ръст на приходите и увеличаване на корпоративните клиенти, въвеждане на нова логистична мрежа в Румъния и развитие на палетните услуги. В резултат на значителните инвестиции се отчита намаляване на рентабилността, но направените инвестиции дават своя положителен ефект и това се очаква да бъде видимо още при резултатите на полугодieto. Тенденцията е за подобряване на рентабилността, поддържане на ръста в приходите, стабилността в разходите и нивата на задлъжнялост.

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

Pursuant to the voting results the Agenda proposed and published at the Trade Register is approved by the majority votes 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 started the discussions and the decision making process under each item of the agenda.

#### UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

Danail Danailov – member of the Board of Directors of the "SPEEDY" AD presented the individual and the consolidated activity report for 2016, as well as answered to the questions of the shareholders on the report. The highlights for the past year were reported: new projects focused to improve client services – Speedy post and the APS, which allow longer working time service, introducing card payments, severe rebranding in the Office network, achieving a coverage of 100% of the territory of Bulgaria and Romania by Speedy own network and 100% of the territory of Greece through partnership with local operators and as a partner of DPD for Greece, high revenue growth and increase of corporate clients, introduction of new logistical network in Romania and further development of pallet services. The considerable investments have resulted in reduction of profitability, but the investments already show their positive effect, which is expected to be confirmed by the half-year financial results. The company targets to improve the profitability during 2017, to keep the growth in the earnings, as well as stability of the expenses and debt levels.

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

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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 и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2016 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” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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 – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД за извършена проверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.»*

## RESULTS FROM VOTING:

VOTES “FOR” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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

*«The General Assembly approves the Annual Report and the Consolidated Report on the 2016 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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;

VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;

ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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 2016 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 2016 Consolidated Financial Statement of the Company.»*

Нямаше възражения относено 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” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.»*

Не постъпиха възражения относено 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” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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 одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.»*

Не постъпиха възражения относено начина на

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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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

*« The General Assembly approves the audited 2016 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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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

*« The General Assembly approves the audited 2016 Consolidated Financial Statement of the Company.»*

There were no objections regarding the manner of



гласуване и обявените резултати.

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

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. 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” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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 представения доклад на Одитния комитет за 2016 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” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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 2016 г.»*

voting or the results stated.

#### **UNDER ITEM SIXTH OF THE AGENDA:**

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. 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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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

*«The General Assembly approves the 2016 Report of the Audit Committee.»*

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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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 2016.»*

Нямаше възражения относено начина на гласуване и обявените резултати.

#### ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2016 г. и изплащане на дивидент на акционерите.

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

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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 2016 г. в размер на 7 732 827.64 лв., както следва:*

- 1. Сума в размер на 10% от увеличението на капитала, проведено съгласно решение на ОСА от 14.12.2016 г., 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 6 029 588.47 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.13 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.5 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 3-месечен срок от провеждането на общото събрание.*
- 3. Остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

#### ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 2016 profit and payment of dividends to the shareholders.

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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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

*«The General Assembly approves distribution of the 2016 profit in the amount of BGN 7 732 827.64, as follows:*

- 1. An amount equal to 10% of the capital increase carried out in accordance with resolutions of the GAM dated 14.12.2016 to be contributed to the Reserves Fund (in order the reserves to reach 1/10 of the registered capital pursuant to the requirements of the Commerce Act);*
- 2. The amount of BGN 6,029,588.47 to be distributed as dividend to the shareholders – BGN 1.13 per share before taxation. In compliance with Art.115c (5) of the POSA the payment of the dividend shall be made within 3 months following the date of the General Assembly meeting;*
- 3. The rest of 2016 profit shall remain non-distributed and be booked accordingly.”*

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

#### UNDER ITEM NINTH OF THE AGENDA:

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” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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:**

*«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 2017 г., а именно 135 000 лв. (сто тридесет и пет хиляди лева), от които 100 000 лв. (сто хиляди лева) на базата на финансови критерии и 35 000 лв. (тридесет и пет хиляди лева) на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 11.05.2017 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 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” - 5 029 528 гласа или 94,26% 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**

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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

Pursuant to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING 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 2017, namely BGN 135,000 (one hundred thirty five thousand), of which BGN 100,000 (one hundred thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of financial criteria and BGN 35,000 (thirty five thousand) shall be distributed on the basis of the achievement of the non-financial criteria determined by resolution of the Board of Directors dated 11.05.2017.”*

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. 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” - 5 029 528 votes or 94,26% of the company’s capital;  
VOTES “AGAINST” - 0 votes or 0% of the company’s capital;  
ABSTAINED - 0 votes or 0% of the company’s capital;

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

**РЕШЕНИЕ:**

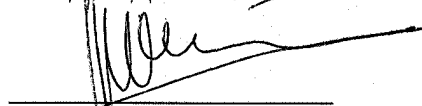
«1. Общото събрание констатира, че по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК са записани новоиздадени 41 700 бр. акции от оправомощени лица (служители и членове на СД на дружеството) и емисионната стойност е внесена по набирателна сметка на дружеството в пълен размер в сроковете и при условията, приети от ОСА с решение от 14.06.2016 г.

2. Във връзка с проведеното увеличение на капитала по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК и констатациите по-горе, в чл. 6 /1/ от Устава на дружеството размерът на капитала на дружеството и броят издадени акции се променя съответно, като текстът придобива следното съдържание: „Капиталът на дружеството е в размер на 5 377 619 (пет милиона треста седемдесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет) лева, разпределен на 5 377 619 (пет милиона треста седемдесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:**



**ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:**



**RESOLUTION:**

“1. The General Assembly acknowledges that newly issued 41 700 shares under Art.112 (3) of POSA have been subscribed by authorised individuals (employees and members of the BoD of the company) and that the issuing value has been paid in the prescribed period in compliance with the terms and conditions approved by the GAM by resolution dated 14.12.2016.

2. Pursuant to the capital increase carried out under Art.112 (3) of POSA and the acknowledgments made above, in Art.6 |1| of the Articles of Association the amount of the capital and the number of the issued shares shall be changed respectively, the text being amended to read: “The registered capital of the Company shall be 5,336,619 (five million three hundred seventy seven thousand six hundred and nineteen) Bulgarian Leva, divided into 5,377,619 (five million three hundred seventy seven thousand six hundred and nineteen) registered dematerialized voting shares with nominal value of 1 (one) Bulgarian Leva each one.”

There were no objections 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:**

