

ПРОТОКОЛ № 59

Днес, 15.06.2013 (петнадесети юни две хиляди и тринадесета) година, от 10:00 часа, на адреса на управление на „САФ Магелан” АД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 123, се проведе Общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието са представени 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62.71 % (шестдесет и две цяло и седемдесет и едно на сто) от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно:

1. Георги Костадинов Георгиев, представляван от пълномощника си Стефчо Георгиев Иванов (упълномощен съобразно нотариално заверено пълномощно рег. № 8107/13.06.2013 г.) – притежаващ 1067381 (един милион шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и един) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,

2. Димитър Веселинов Донеvски – притежаващ 676 (шестстотин седемдесет и шест) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на дружеството,

3. Тодор Василев Томов – притежаващ 8225 (осем хиляди двеста двадесет и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството.

На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите /СД/, които не са акционери: Георги Йорданов Иванов – Член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и г-жа Десислава Христова – Директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер в дружеството.

Господин Георги Иванов – Член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от СД на Дружеството с покана, публикувана в законния срок по партидата на „САФ Магелан” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, и че на събранието са представени 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62.71 % от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, следователно съгласно чл. 30 ал.1 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Георги Иванов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Стефчо Георгиев Иванов - за председател на Общото събрание на акционерите;

2. Господин Тодор Василев Томов - за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Други предложения не бяха направени. Господин Стефчо Иванов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Вздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Избира, както следва:

1. Господин Стефчо Георгиев Иванов – за председател на общото събрание на акционерите;

2. Господин Тодор Василев Томов - за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Господин Стефчо Иванов предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да участват без право на глас Георги Йорданов Иванов – член на СД, Изпълнителен директор, както и Десислава Христова – Директор връзки с инвеститорите, които не са акционери.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Вздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

В работата на събранието на ОСА да участват без право на глас Георги Йорданов Иванов и Десислава Христова.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2012 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите и освобождава внесените от тях гаранции;

5. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите;

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

7. Разни.

Господин Стефчо Иванов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Стефчо Иванов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по т. 1 от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Господин Георги Иванов, в качеството му на Член на СД и Изпълнителен директор, представи на вниманието на общото събрание от името на СД на Дружеството отчета (доклада) за дейността през 2012 г. Възражения по предложението и отчета на СД по т. 1 от дневния ред не бяха направени и господин Стефчо Иванов подложи на гласуване посоченото предложение.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

Господин Стефчо Иванов премина към разглеждане на **т. 2 от дневния ред**, а именно: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор. Господин Георги Иванов, в качеството му на Член на СД и Изпълнителен директор, представи на вниманието на ОС от името на СД на Дружеството годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания регистриран одитор.

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Стефчо Иванов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор.

Господин Стефчо Иванов премина към разглеждане на **т. 3 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2012 г.

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Стефчо Иванов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2012 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Господин Стефчо Иванов премина към разглеждане на **т. 4 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение за освобождаване на Анна

Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции.

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Стефчо Иванов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите и освобождава внесените от тях гаранции.

Господин Стефчо Иванов премина към разглеждане на **т. 5 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите.

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Стефчо Иванов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите.

Господин Стефчо Иванов премина към разглеждане на **т. 6 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Стефчо Иванов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„За“: 1076282 (един милион седемдесет и шест хиляди двеста осемдесет и два).

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Господин Стефчо Иванов премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: Разни.

Въпроси и предложения по тази точка не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12.00 часа.

Протоколът е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра.

Председател на събранието:

(Стефчо Иванов)

Секретар и преброител:

(Тодор Томов)