

ПРОТОКОЛ № 66

Днес, 15.08.2019 (петнадесети август две хиляди и деветнадесета) година, от 15:00 часа, в заседателната зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 123 се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на 1 075 606 (един милион седемдесет и пет хиляди шестстотин и шест) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62,67 % (шестдесет и две цяло и шестдесет и седем стотни) от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно: собствениците и чрез пълномощник на 1 075 606 броя броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – чрез пълномощника си Стефчо Георгиев Иванов (пълномощно рег. Номер 10214 от 07.08.2019 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. 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 които не са акционери:

1. Георги Иванов – изп. директор

Господин Георги Иванов – Изп. директор на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от СД на Дружеството с публикувана покана по партидата на „САФ Магелан” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и на събранието са представени 1 075 606 (един милион седемдесет и пет хиляди шестстотин и шест) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 62,67 % от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, следователно, съгласно чл. 30 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 Тодор Василев Томов - акционер – за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Господин Стефчо Георгиев Иванов – за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

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

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

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

Избира, както следва:

1. Господин Тодор Василев Томов – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Господин Стефчо Георгиев Иванов - за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Господин Георги Иванов предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да присъстват без право на глас господин Георги Иванов – Изп. директор, който не е акционер.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие ЕДИНОДУШНО следното решение: **В работата на събранието на ОСА да участва без право на глас** господин Георги Иванов – Изп. директор, който не е акционер.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.;

2. Приемане на Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от избрания одитор;

3. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017г.;

4. Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г., заверен от избрания одитор;

5. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2017г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2017г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

6. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2017г. като членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2017г. като членове на Съвета на директорите;

7. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов като членове на Съвета на директорите и освобождава внесените от тях гаранции;

8. Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандат на тяхното управление; проект за решение - ОСА избира Стефчо Георгиев Иванов, ЕГН _____, Кирчо Емилов Токов, ЕГН _____ и Георги Кръстев Стойчев, ЕГН _____ за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА;

9. Определяне на възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството и срок, за който са дължими; проект за решение - ОСА определя възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на равностойността на една минимална работна заплата за страната, дължимо по време на определения петгодишен мандат на управление;

10. Определяне размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА определя гаранция на

всеки новоизбран член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;

11. Разни.

Господин Томов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Томов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.

Господин Георги Иванов в качеството му на Изп. директор представи на вниманието на общото събрание от името на СД на Дружеството отчета (доклада) за дейността през 2017 г. Възражения по предложението и отчета на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване посоченото предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.;

Господин Томов премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно: Приемане на Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор. Господин Георги Иванов, в качеството му на Изп. Директор представи на вниманието на ОС от името на СД на Дружеството Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА приема индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно: Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Господин Томов покани акционерите за разисквания. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно: Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор.

Господин Томов прочете предложението на СД Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Томов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА Приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от избрания одитор.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2017 г.

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

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„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 2017 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2017г. като членове на Съвета на директорите.

Господин Томов прочете предложението на СД за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2017 г. като членове на Съвета на директорите.

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

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2017г. като членове на Съвета на директорите.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно: Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции.

Господин Томов прочете предложението на СД за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов като членове на Съвета на директорите, както и освобождаване на внесените от тях гаранции.

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

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„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 като членове на Съвета на директорите и освобождава внесените от тях гаранции.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно: Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и определян на мандат за тяхното управление.

Господин Томов прочете предложението на СД избиране на Стефчо Георгиев Иванов, ЕГН 5410110668, Кирчо Емилов Токов, ЕГН 8907110007 и Георги Кръстев Стойчев, ЕГН 9205225826 за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА.

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

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА избира Стефчо Георгиев Иванов, ЕГН 5410110668, Кирчо Емилов Токов, ЕГН 8907110007 и Георги Кръстев Стойчев, ЕГН 9205225826 за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно: Определяне на възнагражденията на новите членове на Съвета на директорите на дружеството и срок, за който са дължими.

Господин Томов прочете предложението за решение възнаграждението на всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите да бъде в размер на равностойността на една минимална работна заплата за страната, дължимо по време на определения петгодишен мандат на управление.

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

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА определя възнаграждението на всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на равностойността на една минимална работна заплата за страната, дължимо по време на определения пет годишен мандат на управление.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка десета** от дневния ред, а именно: Определяне размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите.

Господин Томов прочете предложението за решение размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите да бъде в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

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

Гласували: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1 075 606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение**: ОСА определя размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Господин Томов премина към разглеждане на **точка единадесета** от дневния ред, а именно: Разни.

По тази точка от дневния ред не бяха направени предложения

Други въпроси не бяха поставени и предложения не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател на събранието:


(Т. Томов)

Секретар:


(Ст. Иванов)