

ПРОТОКОЛ № 60

Днес, 28.06.2014 (двадесет и осми юни две хиляди и четиринадесета) 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 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 62,66 % (шестдесет и две цяло и шестдесет и шест стотни) от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно: собствениците на 1 075 606 броя броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – 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 двадест и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,

На събранието присъства члена на Управителния съвет който не е акционер Георги Иванов.

Господин Иванов – член на СД на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от СД на Дружеството с публикувана покана в законния срок 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 62,66 % 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 Иванов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:



1. Господин Георги Костадинов Георгиев - акционер – за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Господин Тодор Василев Томов - акционер – за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Други предложения не бяха направени. Господин Георгиев 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 Георги Костадинов Георгиев – 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 Георги Георгиев предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да присъства без право на глас Георги Иванов – член на СД.

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.

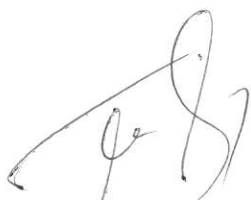
„Против“: няма.

„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 г-н Георги Иванов – член на СД.**

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;



2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2013 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2013 г. 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 2013 г. като членове на Съвета на директорите;

5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011 г.; проект за решение - ОСА освобождава на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011 г.;

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014г.

Господин Георгиев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Георгиев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г

Господин Иванов, в качеството му на член на СД представи на вниманието на общото събрание от името на СД на Дружеството отчета (доклада) за дейността през 2013 г. Възражения по предложението и отчета на СД по т. 1 от дневния ред не бяха направени и господин Георгиев 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.

„Вздържали 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 2013 г;

Господин Георгиев премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор. Господин Иванов, в качеството му на член на СД представи на вниманието на ОС от името на СД на Дружеството годишния финансов отчет на дружеството за 2013, заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георгиев 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 финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор.

Господин Георгиев премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2013 г.

Господин Георгиев покани акционерите за разисквания. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георгиев 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 част от счетоводната загуба на дружеството за 2013 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.



Господин Георгиев премина към разглеждане на **точка четвърта** 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 2013 г. като членове на Съвета на директорите.

Господин Георгиев прочете предложението на УС за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2013 г. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георгиев 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 от отговорност за дейността им през 2013 г. като членове на Съвета на директорите.

Господин Георгиев премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно: Вземане на решение за освобождаване членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011г.

Господин Георгиев предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011г. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георгиев 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 членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011г.

Господин Георгиев 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 2014 г.

Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георгиев 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.

„Вздържали се“: няма.

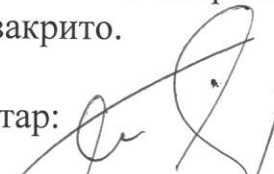
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:** ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

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

Председател на събранието:


(Г. Георгиев)

Секретар:


(Т. Томов)