

ПРОТОКОЛ № 56

Днес, 19.06.2010 (деветнадесети юни две хиляди и десета) година, от 11:00 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 1318550 (един милион триста и осемнадесет петстотин и петдесет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 76.82 % от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно: собствениците на 1318550 броя броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – притежаващ 1190830 (един милион сто и деветдесет хиляди осемстотин и тридесет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
2. ИД “АДВАНС ИНВЕСТ” АД, представлявано от Йордан Христов Хинов с изрично пълномощно за общото събрание – притежаващ 114411 (сто и четиринадесет хиляди четиристотин и единадесет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството,
3. Спасимир Манолов Маджаров – притежаващ 5084 (пет хиляди осемдесет и четири) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството
4. 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 Надзорния съвет които не са акционери::

1. Стефчо Георгиев Иванов – Председател на Надзорния съвет
2. Георги Иванов Георгиев – Заместник председател на Надзорния съвет

и следните членове на Управителния съвет които не са акционери:

1. Анна Страхилова Иванова – Председател на Управителния съвет
2. Румен Христов Камберов – Член на Управителния съвет



както и г-н Едуард Вичинян – Директор за връзка с инвеститорите.

Госпожа Анна Иванова – Председател на УС на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от УС 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 1318550 (един милион триста и осемнадесет петстотин и петдесет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 76.82 % 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, госпожа Анна Иванова направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Георги Костадинов Георгиев – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Господин Йордан Христов Хинов – за секретар на общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Други предложения не бяха направени. Госпожа Анна Иванова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 Йордан Христов Хинов за секретар на Общото събрание на акционерите и преброител на гласовете по акциите.

Господин Георги Костадинов предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да присъстват без право на глас посочените членове на НС и УС и директора за връзка с инвеститорите, които не са акционери.



Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 участват без право на глас Стефчо Иванов, Георги Георгиев, Анна Иванова, Румен Камберов и Едуард Вичинян..

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОСА приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 год.;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождава внесените от тях гаранции;

5. Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за определяне на възнагражденията за 2010 год. на членовете на Управителния и на Надзорния съвет;

6. Определяне размера на гаранцията на членовете на Управителния съвет за 2010 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за размера на гаранциите на членовете на Управителния съвет за 2010 г.;



7. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОСА избира Капка Димитрова Стойчева, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

8. Вземане на решение за избор на Одитен комитет; проект за решение – ОСА избира Одитен комитет в състав: Светла Петкова Стоилкова, Екатерина Радкова Шопова, Даниела Димитрова Гергова;

9. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените от Управителния съвет промени в Устава на дружеството;

10. Разни

Господин Георги Костадинов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Георги Костадинов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно **Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.**

Госпожа Анна Иванова, в качеството ѝ на Председател на УС представи на вниманието на общото събрание от името на Управителния съвет на Дружеството отчета (доклада) за дейността през 2009 г. Възражения по предложението и отчета на управителния съвет по т. 1 от дневния ред не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване посоченото предложение.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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:**

ОС приема отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.;

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т.2 от дневния ред, а именно: **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него.** Госпожа Анна Иванова, в качеството ѝ на Председател на УС представи на вниманието на ОС от името на УС на Дружеството годишния финансов

отчет на дружеството за 2009, заверен от дипломиран експерт-счетоводител. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 2009 г. и приема доклада на регистрирания одитор за него.

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 3 от дневния ред, а именно: **Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.**

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

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1204139 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„Против”: 114411 бр..

„Въздържали се”: няма.

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

ОСА приема предложението на Управителния съвет относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 год.

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 4 от дневния ред, а именно Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции.

Господин Георги Костадинов прочете предложението на УС за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2009 г. и внесените от тях гаранции. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.



Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождава внесените от тях гаранции.

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 5 от дневния ред, а именно: Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството

Господин Георги Костадинов предложи възнагражденията на членовете на НС и УС да бъдат в размер на 500.00 лв. и да не се приема предложението на УС. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 не приема предложението на Управителния съвет за определяне на възнагражденията за 2010 год. на членовете на Управителния и на Надзорния съвет и определя възнагражденията им в размер на 500.00 лв.

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 6 от дневния ред, а именно: Определяне размера на гаранцията на членовете на Управителния съвет за 2010 г.

Господин Георги Костадинов прочете предложението на УС за определяне размера на гаранцията на членовете на Управителния съвет за 2010 г.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.



„За”: 1318550 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 предложението на Управителния съвет за размера на гаранциите на членовете на Управителния съвет за 2010 г.

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 госпожа Капка Димитрова Стойчева за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно: Вземане на решение за избор на Одитен комитет. Господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 Одитен комитет в състав: Светла Петкова Стоилкова, Екатерина Радкова Шопова, Даниела Димитрова Гергова.



Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 9 от дневния ред, а именно: Промени в Устава на дружеството. Обсъждания и възражения не бяха направени и господин Георги Костадинов подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1318550 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За”: 1318550 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 предложените от Управителния съвет и Надзорния съвет промени в Устава на дружеството.

Господин Георги Костадинов премина към разглеждане на т. 10 от дневния ред, а именно: Разни.

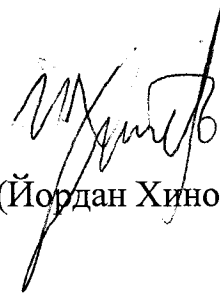
Въпроси и предложения не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Председател на събранието:



(Георги Костадинов)

Секретар:



(Йордан Хинов)