

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„САФ Магелан” АД, ЕИК:130542972, гр. София,
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО ЗА 19.06.2010 год. РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. По т.1 от дневния ред: „Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.”

Управителният съвет предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. По т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на доклада на регистрирания одитор за него.”

Управителният съвет предлага, ОСА да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и да приеме доклада на регистрирания одитор за него;

3. По т.3 от дневния ред: „Приемане на решение относно разпределението на печалбата на дружеството за 2009 г.”

Печалбата на дружеството за финансовата 2009 год. е в размер на 753 099.34 лева (седемстотин петдесет и три хиляди и деветдесет и девет лева и тридесет стотинки). Управителният съвет предлага печалбата да се отнесе към резерви.

4. По т.4 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции.”

Управителният съвет предлага, ОСА да освободи от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2009 г. и да освободи внесените от тях гаранции;

5. По т.5 от дневния ред: „Определяне на възнагражденията за 2010 г. на членовете на Надзорния съвет на дружеството.”

Управителният съвет предлага, ОСА да определи месечно възнаграждение на член на Управителния съвет в размер на 500 /петстотин/ лева, а на член на Надзорния съвет в размер на 100 /сто/ лева.

6. По т.6 от дневния ред: „Определяне размера на гаранцията на членовете на Управителния съвет за 2010 г.”

Управителният съвет предлага, ОСА да вземе решение членовете на Управителния съвет да дадат гаранция в размер на три брутни месечни възнаграждения.

7. По т.7 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Управителният съвет предлага, ОСА да избере Капка Димитрова Стойчева, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

8. По т.8 от дневния ред: „Вземане на решение за избор на Одитен комитет”

Управителният съвет предлага, ОСА да избере Одитен комитет в състав: Светла Петкова Стоилкова, Екатерина Радкова Шопова, Даниела Димитрова Гергова;

9. По т.9 от дневния ред: „Промени в Устава на дружеството”

Управителният съвет предлага, ОСА да вземе решение текстовете на т.5 и на т.6 от ал.1 на чл. 25 да се изменят, като придобият следното съдържание:

„Чл.25. (1) 5. определя размера и вида на възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет, тантиемите и гаранциите за управлението им”

„Чл.25. (1) 6. назначава и освобождава регистрирани одитори и одитен комитет”

Управителният съвет предлага, ОСА да вземе решение да се отменят ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 на чл.26 от Устава на дружеството, а текста на ал.1 на чл.26 от Устава на дружеството да се измени, като придобие следното съдържание:

„Чл.26. (1) Общото събрание на акционерите се свиква при спазване на всички нормативно установени процедури за това”.

Управителният съвет предлага, ОСА да вземе решение да се отменят чл.51 и чл.54 от Устава на дружеството.

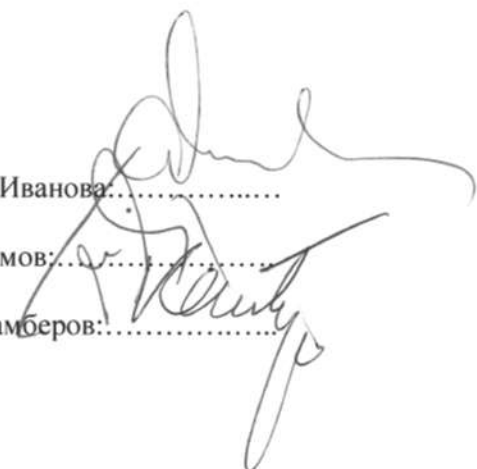
Дата: 14.05.2010 год.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Анна Страхилова Иванова:.....

Тодор Василев Томов:.....

Румен Христов Камбаров:.....

Handwritten signatures of the board members, including Anna Strahilova Ivanova, Todor Vasilev Tomov, and Rumens Khristov Kambarov, written in black ink over the printed names.