

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„САФ МАГЕЛАН” АД**

Днес, 09.05.2016г., от 09.00 ч., се проведе заседание на Съвета на директорите на „САФ МАГЕЛАН” АД, ЕИК 130542972.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Станислав Николов Василев;
2. Христо Цветолюбов Христов;
3. Георги Йорданов Иванов.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- I. Вземане на решение за свикване на годишно Общо събрание на акционерите.
- II. Вземане на решение за определяне на дневен ред на годишното Общо събрание на акционерите.
- III. Вземане на решение за одобряване на текста на поканата за свикване на годишното Общо събрание на акционерите.
- IV. Вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор да предприеме съответните фактически и правни действия за изготвяне и обявяване на поканата за свикване на годишно Общо събрание на акционерите.

След гласуване по всички точки от дневния ред, Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

I. На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква на 30-ти юни 2016г. от 15.00 ч., в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” №123, годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „САФ МАГЕЛАН” АД, ЕИК 130542972, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Тинтява №17А.

II. Годишното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2015г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2015г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2015г. 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 2015г. като членове на Съвета на директорите;

5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение - ОСА избира „АТЛАС ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 131039504 /специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия под №114/, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 15.07.2016г. в 15.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

III. Съветът на директорите одобрява следния текст за покана за свикване на годишно Общо събрание на акционерите:

„На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „САФ МАГЕЛАН“ АД свиква на 30-ти юни 2016г. от 15.00 ч., в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ №123, годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „САФ МАГЕЛАН“ АД, ЕИК 130542972, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Тинтява №17А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2015г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2015г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолюбов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2015г. 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 2015г. като членове на Съвета на директорите;

5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение - ОСА избира „АТЛАС ОДИТИНГ“ ООД, ЕИК 131039504 /специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на специализираните одиторски предприятия под №114/, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен представител.

В съответствие с чл. 115 "б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА, тоест лицата вписани до дата 16.06.2016г., съгласно списък на акционерите по чл. 115 "б", ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Общият брой акции е 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди, триста и тридесет), всяка акция е с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 14.00ч. до 14.45ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията по финансов надзор. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко

физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

За участие и регистрация в ОСА акционерите-физически лица представят документ за самоличност. Юридическите лица-акционери представят удостоверение за актуално състояние в оригинал, издадено не по-късно от 1 (един) месец преди датата на ОСА от търговския регистър и документ за самоличност на законния представител на юридическото лице, който представлява юридическото лице на ОСА. Пълномощниците на акционери представят документ за самоличност и изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Когато пълномощникът е юридическо лице, се представят документ за самоличност на законния представител на юридическото лице, удостоверение за актуално състояние в оригинал, издадено не по-късно от 1 (един) месец преди датата на ОСА от търговския регистър, както и изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверение за актуално състояние и пълномощно, издадени на чужд език, трябва да бъдат преведени и легализирани на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Член на Съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл.116, ал.7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието два работни дни преди деня на общото събрание, като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и по електронен път за извършени упълномощавания на следния електронен адрес – georgi_ivanov@saf-bg.com /в този случай електронното съобщение трябва да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя, като към него следва да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя/.

Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Пълномощникът упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, е нищожно. Пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ЗППЦК, е нищожно. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание, дружеството не бъде

писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси, както акционерът, когото представлява.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, Район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Тинтява №17А, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното за гласуване се обявяват и на интернет страницата на дружеството - www.saf-bg.com.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 15.07.2016г. в 15.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.”

IV. Упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да изготви покана с одобрения по горната точка текст и да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на годишно общо събрание в търговския регистър, до КФН, БФБ-София, обществеността и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Съвет на директорите:

1. Станислав Николов Василев:

.....

2. Христо Цветолобов Христов:

.....

3. Георги Йорданов Иванов:

.....