

ПРОТОКОЛ No 58

Днес, 27.05.2012 (двадесет и седми май две хиляди и дванадесета) 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 са представени 1333055 (един милион триста тридесет и три хиляди и петдесет и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 77.67 % (седемдесет и седем цяло и шестдесет и седем на сто) от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно:

1. Георги Костадинов Георгиев, представляван от пълномощника си Стефчо Георгиев Иванов (упълномощен съобразно нотариално заверено пълномощно рег.№ 6597/11.05.2012 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. Ива Любомирова Дойчинова – притежаваща 257449 (двеста петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и девет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството
3. 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 /СД/, които не са акционери:

1. Анна Страилова Иванова – Председател на Съвета на директорите

2. Румен Христов Камберов – Член на Съвета на директорите.

На събранието присъства и г-жа Десислава Христова – Директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер в дружеството.

Госпожа Анна Иванова – Председател на СД на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано от СД на Дружеството с покана, публикувана в законния срок по партидата на „САФ Магелан” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, и че на събранието са представени 1333055 (един милион триста тридесет и три хиляди и петдесет и пет) броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството или 77.67 % (седемдесет и седем цяло и шестдесет и седем на сто) от всички безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас от капитала на Дружеството, следователно съгласно чл. 30 ал.1 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. Госпожа Анна Страхилова Иванова – 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. Госпожа Анна Иванова подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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. Госпожа Анна Страхилова Иванова – 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.

Госпожа Анна Страхилова Иванова предложи на акционерите да гласуват в работата на ОС да участват без право на глас Анна Страхилова Иванова, Румен Христов Камберов - членове на СД, както и Десислава Христова – Директор връзки с инвеститорите, които не са акционери.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

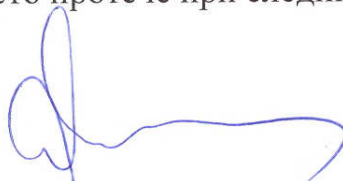
„Против“: няма.

„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 Анна Страхилова Иванова, Румен Христов Камберов и Десислава Христова.

Събранието протече при следния дневен ред:



1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА взема решение част от счетоводната загуба на дружеството за 2011 г. да бъде покрита със средства от Фонд „Резервен”, а останалата част да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2011г. като членове на Съвета на директорите и като членове на Управителния съвет, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2011г. като членове на Съвета на директорите и като членове на Управителния съвет и освобождава внесените от тях гаранции;

5. Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите;

6. Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандат на тяхното управление; проект за решение - ОСА избира Станислав Николов Василев, ЕГН 8011187243, Христо Цветолюбов Христов, ЕГН 8505097241 и Георги Йорданов Иванов, ЕГН 8610281869 за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА;

7. 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;

8. 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;

9. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012г.;

10. Разни

Госпожа Анна Иванова даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и госпожа Анна Иванова премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по т.1 от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г

Госпожа Анна Иванова, в качеството ѝ на Председател на СД представи на вниманието на общото събрание от името на СД на Дружеството отчета (доклада) за дейността през 2011 г. Възражения по предложението и отчета на СД по т. 1 от дневния ред не бяха направени и госпожа Анна Иванова подложи на гласуване посоченото предложение.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на т.2 от дневния ред, а именно: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избрания одитор. Госпожа Анна Иванова, в качеството ѝ на Председател на СД представи на вниманието на ОС от името на СД на Дружеството годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., заверен от избрания регистриран одитор. Обсъждания и възражения не бяха направени и госпожа Анна Иванова подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 2011 г., заверен от избрания одитор.

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 3 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2011 г.

Госпожа Анна Иванова покани акционерите за разисквания. Обсъждания и възражения не бяха направени и госпожа Анна Иванова подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 2011 г. да бъде покрита със средства от Фонд „Резервен“, а останалата част да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години.

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 4 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2011г. като членове на Съвета на директорите и като членове на Управителния съвет, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции. Госпожа Анна Иванова предложи общото събрание да освободи Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2011г. като членове на Съвета на директорите и като членове на Управителния съвет, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции.

Обсъждания и възражения не бяха направени и госпожа Анна Иванова подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2011г. като членове на Съвета на директорите и като членове на Управителния съвет и освобождава внесените от тях гаранции.

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 5 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите.

Госпожа Анна Иванова предложи да бъдат освободени Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на СД. Обсъждания и възражения не бяха направени и Госпожа Анна Иванова подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1075606 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1075606 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 Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите.

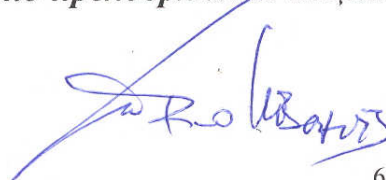
Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 6 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандат на тяхното управление.

Госпожа Анна Иванова прочете предложението на СД за избор на нови членове на СД - Станислав Николов Василев, ЕГН 8011187243, Христо Цветолюбов Христов, ЕГН 8505097241 и Георги Йорданов Иванов, ЕГН 8610281869 и да бъде определен петгодишен мандат за тяхното управление.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 Станислав Николов Василев, ЕГН 8011187243, Христо Цветолобов Христов, ЕГН 8505097241 и Георги Йорданов Иванов, ЕГН 8610281869 за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА.

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 7 от дневния ред**, а именно: Определяне на възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството и срок за който са дължими

Обсъждания и възражения не бяха направени и Госпожа Анна Иванова подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 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.

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 8 от дневния ред**, а именно: Определяне размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите.

Госпожа Анна Иванова подложи на гласуване това предложение.

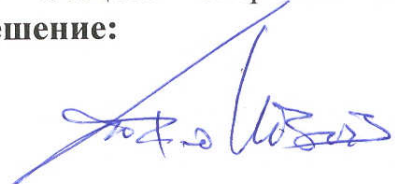
Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 гаранция на всеки новоизбран член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 9 от дневния ред**, а именно: Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Обсъждания и възражения не бяха направени и госпожа Анна Иванова подложи на гласуване това предложение.

Гласували: 1333055 броя безналични поименни свободно прехвърляеми акции с право на глас.

„За“: 1333055 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 Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Госпожа Анна Иванова премина към разглеждане на **т. 10 от дневния ред**, а именно: Разни.

Въпроси и предложения по тази точка не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12.00 часа.

Протоколът е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра.

Председател на събранието:

(Анна Иванова)

Секретар и преброител:

(Стефчо Иванов)