

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На Управителния съвет на "САФ Магелан" АД ЕИК: 130542972, гр. София по точките от дневния ред на свиканото за 28 май 2011 г. редовно Общо събрание на акционерите

1. По т. 1 от дневния ред: "Разглеждане на отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г."
Управителния съвет предлага, ОСА да приеме отчета (доклада) на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.
2. По т. 2 от дневния ред: "Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и на доклада на регистрирания одитор за него".
Управителния съвет предлага, ОСА да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и да приеме доклада на регистрирания одитор за него.
3. По т. 3 от дневния ред: "Приемане на решение за покриване на счетоводната загуба съгласно заверения годишен финансов отчет за 2010 г. от фонд "Резервен" и натрупаната неразпределена печалба от минали години".
Управителния съвет предлага на ОСА да покрие счетоводната загуба съгласно заверения годишен финансов отчет за 2010 г. от фонд "Резервен" и натрупаната неразпределена печалба от минали години.
4. По т. 4 от дневния ред: "Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции".
Управителния съвет предлага ОСА да освободи отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. и освобождаване на внесените от тях гаранции.
5. По т. 5 от дневния ред: "Приемане на решение за преминаване от двустепенна система за управление към едностепенна"
Управителния съвет предлага ОСА да приеме решение за преминаване от двустепенна система за управление към едностепенна.
6. По т. 6 от дневния ред: „Изменение и допълнение на Устава на дружеството”.
Управителния съвет предлага ОСА да приеме нова изменена редакция на Устава на дружеството във връзка със смяната на системата за управление от двустепенна към едностепенна.
7. По т. 7 от дневния ред: "Избор на членове на Съвет на директорите".
Управителния съвет предлага ОСА да избере за членове на Съвет на директорите Тодор Василев Томов, Анна Страхилова Иванова и Румен Христов Камберов.
8. По т. 8 от дневния ред: "Определяне на възнагражденията за 2011 г. на членовете на Съвета на директорите на дружеството".
Управителния съвет предлага ОСА да приеме предложението на Управителния съвет за определяне на възнагражденията за 2011 г. на членовете на Съвета на директорите. Предложението на УС е възнаграждението на членовете на СД да бъде в размер на 800 лв. (осемстотин лева).

9. По т. 9 от дневния ред: "Определяне размера на гаранцията на Съвета на директорите за 2011 г."

Управителния съвет предлага, ОСА да приеме предложението на Управителния съвет за размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите за 2011 г. Предложението на УС е размера на гаранциите на членовете на СД да бъде в размер на три brutни месечни възнаграждения.

10. По т. 10 от дневния ред: "Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г."

Управителния съвет предлага ОСА да избере Капка Димитрова Стойчева за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Дата: 19.04.2011 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Анна Страхилова Иванова:

Тодор Василев Томов:

Румен Христов Камберов: