

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

Днес, 16.05.2014 г., 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 28-ми юни 2014 г. от 10.00 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 2013 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2013 г. 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 2013г. 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 2013г. като членове на Съвета на директорите;

5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОСА освобождава членовете на Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011г.;

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 19.07.2014г. в 10.00 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 28-ми юни 2014 г. от 10.00 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 2013 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2013 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;