

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На Управителния съвет на "САФ Магелан" АД, ЕИК 130542972, гр. София за решения по точките от дневния ред на свиканото за 27.05.2012 г. редовно Общо събрание на акционерите

По т. 1 от дневния ред: "Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г".

Управителния съвет предлага ОСА да приеме доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г.

По т. 2 от дневния ред: "Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избрания одитор".

Управителния съвет предлага ОСА да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от избрания одитор.

По т. 3 от дневния ред: "Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2011 г".

Управителния съвет предлага на ОСА следното 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.

По т. 4 от дневния ред: "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".

Управителния съвет предлага на ОСА да вземе 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.

По т. 5 от дневния ред: "Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите".

Управителния съвет предлага на ОСА да вземе решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов като членове на Съвета на директорите.

По т. 6 от дневния ред: "Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на мандат на тяхното управление".

Управителния съвет предлага на ОСА да вземе решение Станислав Николов Василев, ЕГН 8011187243, Христо Цветолюбов Христов, ЕГН 8505097241 и Георги Йорданов Иванов, ЕГН 8610281869 да бъдат избрани за нови членове на Съвета на директорите и определя петгодишен мандат за тяхното управление, считано от датата на избирането им от ОСА.

По т. 7 от дневния ред: "Определяне на възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството и срок за който са дължими".

Управителния съвет предлага на ОСА 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.

По т. 8 от дневния ред: "Определяне размера на гаранцията на всеки новоизбран член на Съвета на директорите".

Управителния съвет предлага на ОСА да определи гаранция на всеки новоизбран член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

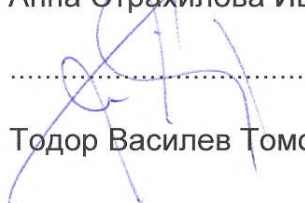
По т. 9 от дневния ред: "Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г."

Управителния съвет предлага на ОСА да избере Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

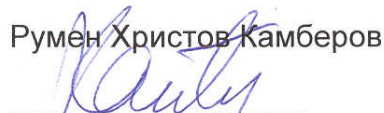
Управителен съвет:



Анна Страхилова Иванова



Тодор Василев Томов



Румен Христов Камберов



10.04.2012 г.