

П О К А Н А**за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, гр. София за 2015 г.**

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., което ще се проведе на 09.04.2015 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Лозенец, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 65 хил. лева да не бъде разпределяна, а с нея да се покрие част от натрупаната от Дружеството загуба за предходни години до размера на реализираната печалба;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Недялка Тотева Иванова, с диплом ИДЕС № 208, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;

Точка десета: Избор на председател и членове на Одитен комитет на Дружеството и определяне на мандата им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател на Одитния комитет Борислав Георгиев Георгиев, и членове - Надя Стефанова Събева и Марин Иванов Маринов, с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото събрание;

Точка единадесета: Разни.”

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ е 1 300 000 броя. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (24.03.2015 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>, които трябва да са издадени от акционера за това Общо събрание на Дружеството, да отговарят на изискванията на закона, и с документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, или от пълномощници, които се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>, които трябва да са издадени от акционера за това Общо събрание на Дружеството, да отговарят на изискванията на закона, и документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

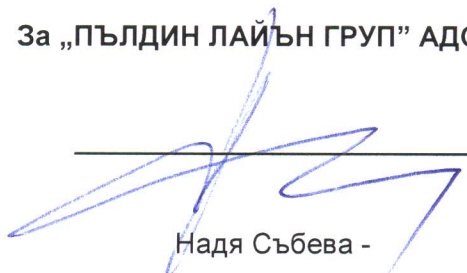
Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на ЗЕДЕП, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес nadja.sabeva@mail.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Лозенец, ул. „Банат“ 2, вх. В, ап. 3 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на дружеството <http://plgbg.com>.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ и чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе на 24.04.2015 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

За „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ:



Надя Събева -
изпълнителен директор

