

ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ
Годишен финансов отчет
31 декември 2012 г.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ

Годишен Финансов Отчет

31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АД СИЦ
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА**

20 март 2013 г.

1. Обща информация за дружеството и дейността му през 2012 г.

1.1. Дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ („Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е учредено на 18 октомври 2006 г. и е вписано в Търговския регистър към Софийски градски съд, Фирмено отделение, на 31 октомври 2006 г.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 13.02.2008 г. с ЕИК 175165209.

Съгласно Устава на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, Дружеството е учредено за неограничен срок.

1.2. Данни за членовете на управителните и на контролните органи на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ се управлява от Съвет на директорите по едностепенна система на управление. Към 31 декември 2012 г. Съветът на директорите е в състав:

- Марин Иванов Маринов - Председател на Съвета на директорите;
- Надя Стефанова Събева - Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Борислав Георгиев Георгиев – независим член в Съвета на директорите;

1.3 Общ преглед на дейността на Дружеството през 2012 г.

1.3.1. Процедурата по увеличение на капитала, която беше подновена в края на 2011 г., приключи през първото тримесечие на 2012 г., като с вписване 20120119172208 в Търговския регистър е вписан увеличеният размер на акционерния капитал от 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева, разпределени в 1 300 000 (един милион и триста хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция от 1 (един) лев.

1.3.2. Дружеството изплати изцяло облигационния си заем в началото на месец февруари като информация за направените плащания беше представена на надзорните органи и обществеността. През 2012 г. облигационната емисия беше deregистрирана от регистъра, воден от КФН, както и в ЦД АД и БФБ АД.

1.3.3. През първото тримесечие и в законово определените срокове Дружеството представи на надзорните органи и обществеността документите относно годишното приключване на 2011 г., включително годишния финансов отчет за 2011 г., одитиран и заверен от избрания от ОСА одитор, годишния доклад за дейността на Дружеството, изготвен от Съвета на директорите, както и останалите документи и приложения към тях, изисквани от закона.

1.3.4. На 30.03.2012 г. Съветът на директорите взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството за 2011 г. Поканата за свикване на събранието, което се проведе на 10 май 2012 г., както и писмените материали за нея бяха обявени по надлежния ред в Търговския регистър, и бяха представени на надзорните органи и на обществеността.

1.3.5. На 10.05.2012 г. бе проведено Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха представени 100 % от акциите от капитала. На ОСА бяха приети Доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2011 г., Годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2011 г., Доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., както и Отчета на Директора за връзка с инвеститорите. Акционерите приеха решение отчетената загуба да бъде покрита от фонд "Резервен" до наличните 192 хил. лева във фонда, а остатъкът от отчетената загуба в размер на 59 хил. лева да бъде отнесен към пасива на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2011 г., а досегашните членове на Одитния комитет бяха преизбрани за нов 3 годишен мандат.

1.3.6. На 19.10.2012 г. бе прекратен подписаният между „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ и ЕТ „Вевас – Венка Филева“, с ЕИК 115831852, договор за наем с предмет собствения на дружеството недвижим имот с идентификатор 65543.23.117, разположен в с. Свети Никола, поради изтичане на срока на договора.

2. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

На 11.02.2013 г. беше проведено извънредно Общи събрание на акционерите в Дружеството, на което беше представен 100 % от капитала на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ. Присъстващите акционери промениха адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, ул. „Банат“ № 2, вх. В, ап. 3, и в тази връзка приеха промени в Устава. С вписване 20130221131525 приетите на Общото събрание промени и актове бяха надлежно вписани, съответно обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

3. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството планира да продължи инвестиционната си дейност с цел реализиране на инвестиционните си проекти, подробно описани в Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ. Към настоящия момент основните приоритети на дружеството да инвестира в закупуване на земеделски земи и терени, в промяна на предназначението им и въвеждането им в регулация, не са променени.

4. Важни научни изследвания и разработки

Поради естеството на своята дейност „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ не осъществява дейност, насочена към провеждането на научни изследвания и разработки.

5. Информация относно наличието на клонове на предприятието

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ не е регистрирало клонове.

6. Информация по Приложение №10 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г.

6.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Като дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано да извършва дейности, свързани със секюритизация на недвижими имоти, приходите от дейността на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ се формират изцяло от продажбата на недвижими имоти. Няма промени в дейността, настъпили през отчетната финансова година.

6.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През 2012 г. няма реализирани приходи от дейността на Дружеството. През отчетния период Дружеството не е реализирано продажби на недвижими имоти.

6.3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

През отчетния период Дружеството не е реализирало големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

6.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

През 2012 г. не са сключвани сделки между емитента и свързани лица, няма предложения за сключване на такива сделки, а също така не са сключвани сделки, които са извън обичайната дейност на емитента или съществено се отклоняват от пазарните условия.

6.5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2012 г. няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му.

6.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2012 г. Дружеството не е сключвало сделки, водени извънбалансово.

6.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През 2012 г. Дружеството не е извършвало инвестиции.

6.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2012 г. Дружеството не е сключвало сделки в качеството на заемополучател.

6.9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число

на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През 2012 г. дружеството не е сключвало договори за заем в качеството му на заемодател.

6.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период дружеството не е емитирало нова емисия ценни книжа. В т. 1.3.1. е предоставена информация относно процедурата по увеличение на капитала на дружеството, приключила в началото на 2012 г.

Средствата, привлечени от издаване през 2008 г. на емисия корпоративни облигации, са използвани за финансиране дейността и оптимизиране на паричния поток на Дружеството.

6.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ не е публикувало прогнози за очакваните финансови резултати, но в резултат от дейността си през 2012 г. активите на дружеството възлизат общо на 3112 хил. лева. Към 31 декември 2012 г. дружеството отчита загуба от дейността през отчетния период в размер на 304 хил. лева.

Към 31 декември 2012 г. нетекущите активи на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ са в размер на 3072 хил. лв., като Дружеството има намерение да продължи структурирането на портфейла земеделски земи и терени.

Дългосрочните задължения на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ през 2012 г. възлизат на 46 хил. лева. Текущите задължения на Дружеството възлизат на 238 хил. лева. Капиталовият ресурс на дружеството към края на годината се формира от собствения капитал и е в размер на 2828 хил. лева (1300 хил.лв. основен капитал, 1890 хил. лева премийни резерви при емитирането на акциите от първоначалното увеличение на капитала и 362 хил. лева загуба.

6.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Един от основните фактори, който трябва да се отчете при оценката на различните рискове, относно управлението на финансовите ресурси и обслужване на задълженията, е продължаващата и през 2012 г. световна финансова криза. Към настоящия момент българската финансова система се характеризира със стабилност и значителни по размер валутни резерви. Основният риск за българските предприятия е свързан главно с покачването на цената привлечения

капитал, т.е. увеличаване на ликвидния риск, и съответно забавяне на ръста на икономиката. В резултат на действащата финансова криза е възможно значително намаляване на преките чуждестранни инвестиции.

Съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел дружествата за секюритизация на недвижими имоти могат да финансират дейността и развитието си единствено чрез парични средства, отпуснати по банкови кредити или набрани при емитиране на облигации. Това излага Дружеството на рисковете, характерни за дълговото финансиране, включително риска от това оперативните приходи да бъдат недостатъчни за обслужване на заемите.

От друга страна основната част от активите на Дружеството се инвестира в недвижими имоти. Поради това, динамиката на цените на пазара на недвижими имоти в широк смисъл, включително размера на наемите или арендата и други свързани услуги (застраховки, поддръжка, административни разходи и т.н.), има определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговия капитал.

Относително ниската ликвидност на инвестициите в недвижими имоти силно ограничава възможностите на Дружеството да актуализира инвестиционното си портфолио в зависимост от промяната на пазарните условия, поради което и през 2012 г. Дружеството се въздържа от извършване на подобни инвестиции. От друга страна, Дружеството не може да гарантира, че бързо и своевременно ще може да се освободи от извършените до момента инвестиции, когато същите се окажат неуспешни или недостатъчно доходоносни. Няма гаранция, че Дружеството ще успее своевременно да продаде или отдаде под наем, съответно да сключи договори за лизинг, аренда или управление на притежаваните от него недвижими имоти или че реализираните приходи ще надвишават цената за придобиване и развиване на недвижимите имоти.

Закупеният през 2008 г. поземлен имот, находящ се в квартал 023025-023062 по кадастралната карта на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, е разположен в близост до голф игрището „Трейшън Клифс Голф“ и СПА Ризорт, гр. Каварна, поради което изложените по-горе белези не следва да идентифицират напълно описания по-горе имот с оглед привлекателното му разположение.

6.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Към 31 декември 2012 г. „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ разполага с парични средства в размер на 39 хил. лева (съгласно баланса към 31 декември 2012 г.).

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ е използвало дългосрочен заем, представляващ облигационен заем в размер на 2 000 хил. лева за срок от 24 месеца и с фиксирана лихва в размер на 9% на годишна база, като датата, от която започва да тече срокът

до падежа на главницата по заема, е 20.05.2008 г. Както е посочено в т. 2 по-горе, Дружеството е изплатило изцяло облигационния заем на 01.02.2012 г.

Потребностите на Дружеството от парични средства, извън средствата, необходими за придобиване на недвижими имоти, ще се покриват от приходите от оперативна дейност. Инвестициите в недвижими имоти се финансират чрез собствени средства, получени от емитирането на акции или облигации на Дружеството и при необходимост ще бъдат финансирани с помощта на заемни средства. Външното финансиране може да се осигури чрез облигационни емисии и/или банкови кредити, като ще бъде избрана форма, която минимизира цената на привлечения ресурс, при отчитане на необходимостта от гъвкавост при усвояване на средствата за финансиране на инвестиционните проекти, с оглед спецификата на нуждите от парични средства на различните етапи от реализирането на проектите. Съгласно Устава на Дружеството максимално допустимото съотношение на привлечените средства към капитала на Дружеството е 50:1.

6.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

6.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени при спазване на българското законодателство и приложимите международни счетоводни стандарти. Отчетите са заверени от независим одитор, който потвърждава съответствието им с българското законодателство и приложимите счетоводните стандарти.

6.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2012 г. няма промени в Съвета на директорите на Дружеството.

6.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата.

Изплатеното съгласно Отчета за доходите за 2012 г. възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и на Директора за връзка с инвеститорите е в общ размер на 20 132 лева.

6.18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени

им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Във връзка с приключилата през първото тримесечие на 2012 г. процедурата по увеличение на капитала на Дружеството акционерите придобиха нови акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението. Така към 31 декември 2012 г. акциите от капитала на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ, съответно гласовете в Общото събрание, са разпределени между двама акционери. Председателят на Съвета на директорите Марин Маринов притежава 1 274 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 98 % от гласовете с право на глас в Общото събрание на дружеството. Изпълнителният директор Надя Събева притежава 26 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 2 % от гласовете с право на глас в общото събрание на дружеството.

Дружеството не е предоставяло опции върху негови ценни книжа.

6.19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

6.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма висящи или прекратени съдебни, административни или арбитражни дела, отнасящи се до Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

6.21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка с инвеститорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е Лиляна Николова, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к. 4003, район Северен, ул. Никола Караджов No 13, ет. 1, ап. Б; телефон: (+359 32) 636135; факс: (+359 32) 622045.

7. Промени в цената на акциите на дружеството

Към 31 декември 2012 г. няма съществени промени в цената на акциите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, които се търгуват на организирания от „Българска фондова борса - София“ АД пазар.

8. Информация по чл. 25, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и по чл. 41, ал. 1 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.

8.1. Дружеството не е отдавало за ползване активи срещу заплащане.

8.2. Дружеството не е сключвало сделки за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизирани активи;

8.3. Дружеството не е извършвало строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти.

8.4. На 19.10.2010 г. „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е сключило договор за наем с ЕТ „Вевас – Венка Филева“, с ЕИК 115831852, с предмет собствения на дружеството недвижим имот с идентификатор 65543.23.117, разположен в с. Свети Никола. На 19.10.2012 г. договорът беше прекратен, поради изтичане на срока му. Дружеството няма отдадени под наем други недвижими имоти.

9. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление бе приета с решение на Съвета на директорите на 30 март 2007 г. и актуализирана от Съвета на 23 март 2011 г.

Основната цел на програмата е защита на правата на акционерите чрез ефективно използване на ресурсите и отговорност за използването на тези ресурси.

При извършване на дейността си, Съветът на директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ изцяло се ръководи и изпълнява програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

10. Информация по Приложение № 11 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г.

10.1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е 1 300 000 лв., разпределен в 1 300 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас. Всички акции на дружеството са допуснати до търговия и се търгуват на Неофициален пазар на

акции, организиран от „Българска фондова борса – София” АД.

10.2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.

10.3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите (към 31.12.2012 г.)

Марин Иванов Маринов притежава 1 274 000 броя акции с право на глас от капитала на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, които представляват 98% от гласовете в Общото събрание на емитента.

10.4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Марин Иванов Маринов, като акционер, който притежава 98 % от гласовете в Общото събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, осъществява контрол върху дружеството.

10.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма служители на дружеството, които пряко или не пряко да притежават акции от него.

10.6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правото на глас в дружеството.

10.7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не са известни споразумения между акционери на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

10.8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

С решение на Учредителното събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ от 18 октомври 2006 г. е избран Съвет на директорите в тричленен състав с мандат от 3 години. Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите. Уставът се променя от Общото събрание с мнозинство 2/3 от акционерите с право на глас, като се изисква и предварително одобрение на промените от Комисията за финансов надзор.

10.9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Органите на управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите, които съгласно устава имат следните правомощия:

Общото събрание може: да изменя и допълва устава на Дружеството; да увеличава и намалява капитала на Дружеството; да преобразува и прекратява Дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в ЗДСИЦ; да избира и освобождава членовете на съвета на директорите; да определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; да назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството; да одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството; взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент при спазване на изискванията, предвидени в ЗДСИЦ; да решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа; да назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност; да определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите; да освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; избира и освобождава председателя и членовете на Одитния комитет на дружеството.

Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителен/и директор/и и председател и заместник председател на съвета на директорите; приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството; сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката – депозитар, при спазване на изискванията на действащото законодателство; възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване изискванията на този устав и ЗДСИЦ; взема решение за сключване на предварителен договор или нотариален акт за разпореждане с недвижим/и имот/и, собственост на дружеството; взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) както и за предоставяне на обезпечения за задължения на Дружеството; в предвидените от закона случаи и/или, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите; назначава на трудов договор директор

за връзка с инвеститорите; избира прокурист на Дружеството; приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

10.10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

10.11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение.

11. Информация, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2012 година „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

12. Информация по чл. 247, алинея 2 от Търговския закон

12.1. Информация относно възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите.

Дружеството се управлява по едностепенна система от Съвет на директорите. Съвета се състои от трима члена в състав:

- Марин Иванов Маринов - Председател на Съвета на директорите;
- Надя Стефанова Събева - Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Борислав Георгиев Георгиев – независим член в Съвета на директорите;

Размерът на възнагражденията, получени през 2012 г. от членовете на съвета включително и на Директора за връзка с инвеститорите е в размер на 20132 лева.

12.2. Информация относно придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството.

Към 31 декември 2012 г. Председателят на Съвета на директорите Марин Маринов притежава 1 274 000 акции, които представляват 98 на сто от гласовете с право на глас в Общото събрание на дружеството. Изпълнителният директор Надя Събева притежава 26 000 акции, представляващи 2 на сто от гласовете с право на глас в общото събрание на дружеството.

12.3. Информация относно правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Уставът на Дружеството не предвижда особени права на членовете на Съвета на директорите при придобиването на акции и облигации на дружеството.

12.4. Информация относно участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

12.4.1. Марин Иванов Маринов като акционер, който притежава пряко 98 на сто от гласовете в общото събрание на Дружеството и като председател на Съвета на директорите, притежава пряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание или има контрол върху следните дружествата:

- **„КАВЕН - ИРАДИС” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115016584, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б;
- **„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА УРОЛОГИЧНА ПОМОЩ КАЛКОТРИП-ЕНДО” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115334195, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колхида – Продължение, МТБ, Стационар, ет. 3;
- **„ОРБИКО ТЕХ” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 175079571, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ул. „Източна тангента” № 161;
- **„К-И ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115825956, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б;

Марин Иванов Маринов притежава непряко над 25 на сто от капитала или осъществява контрол върху следните дружества:

- **„К-И ЛОГИСТИКС” ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115809368, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б;
- **„СПОРТТУР” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115826951, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б;
- **„К-И ИНЖЕНЕРИНГ” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115753389, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б;
- **„АГРО ЕРГ” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115826691, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б;
- **„СПЕЦИАЛИЗИРАНА УРОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ УРО МЕДИКС” ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 115814511, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1;
- **„АКВАБУЛ” ЕАД – в ликвидация**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 160124797, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов” № 13;

Марин Иванов Маринов не участва в управителни или контролни органи на други дружества, с изключение на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ.

12.4.2. Надя Стефанова Събева – Изпълнителен директор и зам. - председател на Съвета на директорите, притежава пряко над 25 на сто от гласовете в общото събрание или има контрол върху следните дружествата:

- **„ДЖИ БИ СИ” ЕООД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 131269619, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Йонков Вапцаров” № 35, ет. 5, ап. 5В;

Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва Надя Стефанова Събева или чиито прокурист е:

Надя Стефанова Събева е управител на посоченото по-горе дружество **„ДЖИ БИ СИ” ЕООД** и на **„ЕЙ ПИ ЕФ АДВАЙЗЪР” ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175146575, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Йонков Вапцаров” № 35, ет. 5, ап. 5-Б.

12.4.3. Борислав Георгиев Георгиев – независим член на Съвета на директорите, притежава пряко или непряко над 25 на сто от капитала или осъществява контрол върху следните дружества:

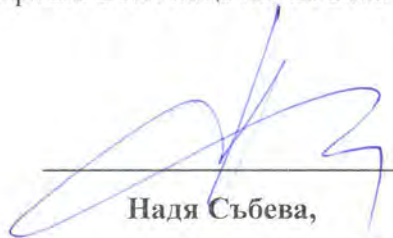
- **„ЕКО - ЕЛЕКТРИК - С” ЕООД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200471520, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. „Изток” бл. 79, вх. А;
- **„ЕНЕРГОСТРОЙ 2008” ЕООД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200514982, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, "Димитър Хаджикоцев" No 110, бл. 3, ет. 2, ап. 5;

Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва Борислав Георгиев Георгиев или чиито прокурист е:

Борислав Георгиев Георгиев не участва в управителни или контролни органи на други дружества, с изключение на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ.

12.5. Информация относно договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

През 2012 г. няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица по чл. 240б от ТЗ.



Надя Събева,

изпълнителен директор на "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ

