

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП”**

**акционерно дружество със специална инвестиционна цел
проведено на 18.03.2009 г.**

Институиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. София, ул. „Източна тангента” № 161, 18.03.2009 г. от 14 часа.

След извършване на регистрация на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 14.00 часа от г-н Марин Маринов, Председател на Съвета на директорите.

1.2. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

Г-н Маринов предложи за председател на ОСА да бъде избрана Надя Събева, за секретар – г-н Марин Маринов, за преброител на гласовете – г-н Борислав Георгиев.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Маринов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Надя Събева, за секретар – г-н Марин Маринов, за преброител на гласовете – г-н Борислав Георгиев.

1.3. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват всички акционери, представени са 100 % от капитала на дружеството, както следва:

1) Марин Иванов Маринов, притежаващ 98% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 5207284667, притежаващ лична карта № 189108687, издадена на 15.02.2005 г. от МВР – Пловдив.

2) Надя Стефанова Събева, притежаваща 2% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 6512254612, притежаваща лична карта № 140820299, издадена на 24.03.2000 г., от МВР – Пловдив.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

1) г-н Марин Маринов;

2) г-жа Надя Събева;

3) г-н Борислав Георгиев;

1.5. Присъстващи други лица – неакционери: г-жа Мария Ботовска.

1.6. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2008 г.;

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.;

Точка шеста: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

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

Точка седма: Избор на председател и членове на одитен комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател и членове на одитния комитет и определя мандата им;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Точка девет: Разни.

- 1.7. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ): няма такива.
- 1.8. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:
няма постъпили такива предложения.
- 1.9. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите: няма направени такива възражения.
- 1.10. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:
- 1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър на 02.02.2009 г. и публикувана във вестник "Пари", бр. 24/05.02.2009 г.
 - 2) на Общото събрание са представени всички акционери на дружеството, налице е необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.

Изисквания и решения по включените в дневния ред въпроси

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 54 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи, изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

След запознаване с Доклада г-жа Събева предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и уведоми че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Г-жа Надя Събева запозна акционерите, че с оглед реализираната печалба и във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 24 от Устава, Общото събрание трябва да приеме решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Реализираната печалба за финансовата 2008 година да бъде разпределена между акционерите, както следва:

За финансовата 2008 г. „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ е реализирало счетоводна печалба в размер на 332 000 лева.

След коригиране на финансовия резултат и в изпълнение на изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ и чл. 55 от Устава на Дружеството, печалбата, която следва да се разпредели като дивидент, е в размер на 332 000 лева.

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 55 от Устава Дружеството е длъжно да разпредели като дивидент не по-малко от 90 % от печалбата.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ разпределя като дивидент за 2008 г. 90 % (деветдесет на сто) от подлежащата на разпределение като дивидент печалба или 298 800 лева.

Въз основа на горното дължимият брутен дивидент за всяка притежавана от акционерите акция е в размер на 0,4596 лева. Дължимият нетен дивидент за всяка притежавана от акционерите акция е в размер на 0,4367 лева.

След изплащане на така определения дивидент, остатъкът от печалбата в размер на 33 200 лева ще се използва за покриване на загуби на дружеството от предходни години в размер на 11 168,46 лева, а остатъкът в размер на 22 031,54 лева следва да се отнесе към Фонд „Резервен“ на дружеството.

Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите да определи начина и началната дата на изплащане на дивидента, спазвайки изискванията на ЗППЦК и ЗДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез „Централен депозитар“ АД съгласно представен от него списък на акционерите, които имат право да получат дивидент, и по реда на процедурата, предвидена в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003 г. на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на „Централен депозитар“ АД (Приложение 27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции“).

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед на това г-жа Събева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2008 г. Във връзка със сключения трудов договор с новия директор за връзка с инвеститорите, г-жа Събева представи пред Общото събрание г-жа Мария Ботовска - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството и предложи на акционерите г-жа Ботовска да ги запознае с Отчета за дейността за 2008 г. След запознаване с Отчета, г-жа Събева покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет и да определи членовете и мандата на членовете му. С оглед изискванията на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, г-жа Събева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за членове на Одитния комитет да бъдат избрани членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва: Борислав Георгиев Георгиев – председател, Надя Стефанова Събева, Марин Иванов Маринов, с тригодишен мандат на членовете, считано от датата на провеждане на настоящото събрание.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав Борислав Георгиев Георгиев – председател, Надя Стефанова Събева, Марин Иванов Маринов, с тригодишен мандат на членовете, считано от датата на провеждане на настоящото събрание.

2.8. По точка осем от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ и чл. 40к от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2009 г. въз основа на препоръка на Одитния комитет. С оглед на това и на решението по точка седем от дневния ред на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите за избор на одитор за 2009 г. Г-жа Събева запозна акционерите с професионалните качества на г-жа Недялка Иванова, регистриран одитор с диплом № 208 и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2009 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложената от Съвета на директорите Недялка Иванова, регистриран одитор с диплом № 208, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

2.9. По точка девет от дневния ред

Председателят на Съвета на директорите г-н Марин Маринов предложи на изпълнителния директор на дружеството да бъде възложено да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Маринов беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Надя Събева да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване

на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 15 часа на 18.03.2009 г.

Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 26.01.2009 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана във вестник "Пари", бр. 24/05.02.2009 г.

Председател на Общото събрание на акционерите: _____

(Надя Събева)

Секретар на Общото събрание на акционерите: _____

(Марин Маринов)

Преброител на гласовете: _____

(Борислав Георгиев)