

ПРОТОКОЛ от 26.01.2009 година
от заседание на Съвета на директорите на
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, гр. София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	26.01.2009 г. Заседанието е проведено на адреса на управление на дружеството: град София, ул. „Източна тангента“ № 161.
2. Участници в заседанието:	МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ , с ЕГН 5207284667, Председател на СД; НАДЯ СТЕФАНОВА СЪБЕВА , с ЕГН 6512254612, Заместник-председател на СД и Изпълнителен директор; БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , с ЕГН 6607276400, независим член.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, гр. София 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава. В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

II. Решения

<p align="center">Първа точка върху от дневния ред</p> <p>Изпълнителният директор на дружеството г-жа Надя Събева запозна останалите членове на съвета с изискването на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си общо събрание до края на първото полугодие след приключване на отчетната година и предложи на Съвета на директорите свикването на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. В тази връзка представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание. Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите. След проведени обсъждания</p> <p align="center">СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ</p>

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 54 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, на 18.03.2009г. от 14:00 часа, в град София, ул. Източна тангента № 161, при следния 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.”

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени

материали за Общото събрание.

По точка втора от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

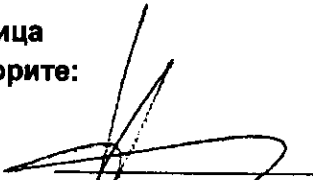
1. Овластява Изпълнителния директор Надя Събева да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър, публикуване на поканата във в. „Пари“ и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” в КФН, на „Централен депозитар” АД и в „БФБ-София” АД.
2. Задължава Изпълнителния директор Надя Събева да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Марин Маринов
Председател



Надя Събева
Заместник-председател и
Изпълнителен директор



Борислав Георгиев
Независим член