

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

03.06.2019 година

гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б.

След извършване на регистрацията на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание беше открито в 10:00 часа от г-жа Надя Събева, изпълнителен директор на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-жа Събева констатира, че:

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 с вписване 20190502115348.

1.3. Кворум:

След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-жа Събева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1 300 000 (един милион и триста хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Г-жа Събева запозна акционерите, че са спазени изискванията на закона и на чл. 28 от Устава на Дружеството за кворум.

1.4. Присъстващи

лица

Г-жа Събева констатира, че на Общото

1 / 25

Председател: _____

Секретар-преброител: _____

неакционери:

събрание присъстват следните лица
неакционери:

Бисер Лозев - лице, предложено за член на Съвета на директорите;

Светослав Янев – лице, предложено за член на Съвета на директорите;

Методи Митев - лице, предложено за член на Съвета на директорите.

Общото събрание единодушно реши до участие в заседанието да бъдат допуснати посочените лица.

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-жа Събева предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, а за секретар – преброител – г-н Бисер Лозев .

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Надя Стефанова Събева;

за секретар-преброител: Бисер Лозков Лозев .

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни на събранията и всички акционери присъстват лично или чрез законния си представител.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството не присъстват други членове на Съвета на директорите.

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

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през

Председател: _____

2 / 25

Секретар-преброител: _____

2018 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 37 517,75 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) да не бъде разпределяна и да бъде използвана за покриване на загубата от предходни години;

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 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност

Председател:

3 / 25

Секретар-проброител:

членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 2018 г.;

Точка десета: Разни.“

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на 27.05.2019 г. Дружеството получи уведомление от акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, с което се предоставя списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ. Предложението за включване на нови въпроси в дневния ред е обявено в Търговския регистър на 23.05.2019 г. съгласно

Председател: _____

4 / 25

Секретар-проброител: _____

вписване № 20190523090647, както следва:

Точка десета: Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за промяна на фирмата на дружеството на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“.

Точка единадесета: Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: седалище в гр. София, адрес на управление: гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10.

Точка дванадесета: Вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за предсрочно прекратяване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев.

Точка тринадесета: Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев.

Точка четирнадесета: Вземане на решение за стартиране на процедура по увеличаване на капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на процедура за увеличаване на капитала на дружеството с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева чрез издаването на нови

18 000 000 /осемнадесет милиона/ поименни безналични акции, с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, с номинал 1 лев.

Във връзка с това ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да извършат лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица, всички необходими фактически и правни действия във връзка с увеличението на капитала.

Решението по тази точка от дневния ред влиза в сила след изпълнение на всички законови и регулаторни изисквания.

Точка петнадесета: Вземане на решение за извършване на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя устава на дружеството както следва:

Навсякъде в устава текстът „ПЪЛДИН ЛАЙН ГРУП“ се заменя с „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“.

Член 1 (1) придобива следната редакция:

Член 1

(1) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което извършва секюритизация на недвижими имоти.

Член 2, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

Член 2

(1) изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството е „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

(2) изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството се изписва на латиница, както следва: “PULDIN PROPERTIES INVEST” ADSIC.

Председател: _____

6 / 25

Секретар-преброител: _____

Член 3, ал. 1 и ал. 2 се променят, както следва:

Член 3

(1) (изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Седалището на Дружеството е гр. София.

(2) (изм. ОСА от 30.06.2010 г., ОСА от 11.02.2013 г. и ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ No 20, ет. 10.

Член 35, ал. 4 и ал. 5 се изменят така

Член 35

(4) (изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на изменение на тази алинея, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева, независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.

(5) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на изменение на тази алинея, да емитира облигации чрез публично предлагане до максимален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на

Председател: _____

7 / 25

Секретар-проброител: _____

главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.

Точка шестнадесета: Вземане на решение за извършване на промяна в устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева, под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Проект за решение: Проект на решение: Общото събрание променя устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева, под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, както следва:

Член 9, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

Член 9

(1) *Капиталът на Дружеството е 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) български лева.*

(2) *Капиталът е разделен на 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.*

Председател: _____

8 / 25

Секретар-преброител: _____

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**Точка седемнадесета: Разни.“**

Председателят на ОСА констатира, че на общото събрание са представени 100 % от капитала на Дружеството. С оглед това, г-жа Събева уведоми акционерите, че имат право да включат нови въпроси в дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

Миноритарният акционер „СЪГЛАСИЕ ИНС БРОКЕР“ ЕООД представи предложение за включване на нова точка в дневния ред по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, а именно нова точка седемнадесета:

„Точка седемнадесета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, рег. № 175, с ЕИК 205537593, представлявано от управителя Васил Кръстев Калайджиев, регистриран одитор, с диплом ИДЕС № 0409, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

Общото събрание единодушно реши:

Включва нова точка седемнадесета в дневния ред, която гласи:

„Точка седемнадесета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, рег. № 175, с ЕИК 205537593, представлявано от управителя Васил Кръстев Калайджиев, регистриран одитор, с диплом ИДЕС № 0409, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

Досегашната точка № 17 „Разни“ следва да се гласува систематично като последна точка 18

Председател: 

9 / 25

Секретар-проброител: 

1.11. Възражения **относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

от дневния ред.

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения:

Председателят на ОСА направи процедурно предложение материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание припомни на 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 2018 г.

След запознаване с Доклада, г-жа Събева предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни	дял от капитала

	гласове	
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Г-жа Надя Събева запозна акционерите, че през 2018 г. Дружеството е отчетло печалба в размер на 37 517,75 лв. В тази връзка г-жа Събева разясни на акционерите изискванията

Председател: _____

12 / 25

Секретар-проброител: _____

на чл. 10 от ЗДСИЦ, който препраща към чл. 247а от Търговския закон, според който дивиденди се изплащат само, ако според проверения и приет съгласно закона финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон.

С оглед това г-жа Събева представи на вниманието на акционерите проект на решение по тази точка, предложен от Съвета на директорите:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 37 517,75 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) да не бъде разпределяна и да бъде използвана за покриване на загубата от предходни години.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 37 517, 75 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) да не бъде разпределяна и да бъде използвана за покриване на загубата от предходни години.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева посочи, 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 през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Председател: _____

13 / 25

Секретар-проброител: _____

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

2.7. По точка седма 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 2018 г. Г-жа Събева констатира, че директорът за връзка с инвеститорите на Дружеството Лиляна Николова не присъства на общото събрание и запозна акционерите с изготвения от г-жа Николова Отчет за 2018 г. След запознаване с отчета, г-жа Събева покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-

Председател: _____

14 / 25

Секретар-проброител: _____

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-
----------------	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

2.8. По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 от ТЗ и разпоредбите на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2019 г. въз основа на препоръка на Одитния комитет. С оглед на това, на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите за избор на досегашния одитор Недялка Тотева Иванова, с диплом ИДЕС № 0208, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА”	-	-
„ПРОТИВ”	1 300 000	100 %
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите не избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Недялка Тотева Иванова, с диплом ИДЕС № 0208, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

2.9. По точка девета от дневния ред:

Г-жа Събева припомни на акционерите разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи

15 / 25

Председател: _____

Секретар-проброител: _____

Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, който да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите. С оглед на това, г-жа Събева представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

2.10. По точка десета от дневния ред:

Г-жа Събева представи предложението на акционера на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и покани присъстващите да приемат предложения проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-
----------------	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание взема решение за промяна на фирмата на дружеството на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“.

2.11. По точка единадесета от дневния ред:

Г-жа Събева представи предложението на акционера на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и покани присъстващите да приемат предложението проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: седалище в гр. София, адрес на управление: гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред:

Г-жа Събева представи предложението на акционера на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и покани присъстващите да приемат предложението проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Председател: _____

17 / 25

Секретар-проброител: _____

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание взема решение за предсрочно прекратяване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев.

2.13. По точка тринадесета от дневния ред:

Г-жа Събева представи предложението на акционера на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и покани присъстващите да приемат предложението проект на решение.

Беше установено, че кандидатите за нови членове на Съвета на директорите са представили необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с техния избор, и са информирали Дружеството за всички обстоятелства, съгласно ЗППЦК и Търговския закон. Кандидатите за нови независими членове на Съвета на директорите потвърдиха дадените декларации и заявиха, че отговарят на законовите изисквания за заеманата длъжност и не са налице пречки за тяхното избиране.

Кандидатурата на лицето, предложено за независим член по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, ще се гласува само от акционера „Съгласие Инс Брокер“ ЕООД.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
--------------------	---	-----------------

„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Викторов Митев*.

(*Кандидатурата на независимия член на Съвета на директорите е гласувана и приета при отчитане единствено на гласовете на миноритарния акционер „Съгласие Инс Брокер“ ЕООД съгласно изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК)

2.14. По точка четиринадесета от дневния ред:

Г-жа Събева представи предложението на акционера на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и покани присъстващите да приемат предложението проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на процедура за увеличаване капитала на дружеството с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева чрез издаването на нови 18 000 000 /осемнадесет милиона/ поименни безналични акции, с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, с номинал 1 лев.

Председател: _____

19 / 25

Секретар-проброител: _____

Във връзка с това ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да извършат лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица, всички необходими фактически и правни действия във връзка с увеличението на капитала.

Решението по тази точка от дневния ред влиза в сила след изпълнение на всички законови и регулаторни изисквания.

2.15. По точка петнадесета от дневния ред:

Г-жа Събева представи предложението на акционера на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и покани присъстващите да приемат предложението проект на решение.

Проекто-промените в устава на дружеството са свързани с приетите решения по т. 10, 11 и 14 от дневния ред. Промяната в устава се вписва в търговския регистър след представяне на одобрението на Комисията за финансов надзор по реда на чл. 15 от ЗДСИЦ.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание променя устава на дружеството както следва:

Навсякъде в устава текстът „ПЪЛДИН ЛАЙН ГРУП“ се заменя с „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“.

Член 1 (1) придобива следната редакция:

Член 1

(1) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което извършва секюритизация на недвижими имоти.

Председател: _____

20 / 25

Секретар-преброител: _____

Член 2, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

Член 2

(1) *изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството е „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ.*

(2) *изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството се изписва на латиница, както следва: “PULDIN PROPERTIES INVEST” ADSIC.*

Член 3, ал. 1 и ал. 2 се променят, както следва:

Член 3

(1) *(изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Седалището на Дружеството е гр. София.*

(2) *(изм. ОСА от 30.06.2010 г., ОСА от 11.02.2013 г. и ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ No 20, ет. 10.*

Член 35, ал. 4 и ал. 5 се изменят така

Член 35

(4) *(изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на изменение на тази алинея, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева, независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.*

(5) *(изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на изменение на тази алинея, да емитира облигации чрез публично предлагане до максимален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.*

Председател: _____

21 / 25

Секретар-проброител: _____

2.16. По точка шестнадесета от дневния ред:

Г-жа Събева представи предложението на акционера на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и покани присъстващите да приемат предложението проект на решение.

Проекто-промяната в устава на дружеството е свързана с приетото решение по т. 14 от дневния ред за стартиране на процедура за увеличаване на капитала на дружеството. Промяната в устава ще бъде вписана в търговския регистър по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите променя устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева, под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, както следва:

Член 9, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

Член 9

(1) Капиталът на Дружеството е 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) български лева.

(2) Капиталът е разделен на 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

Председател: _____

22 / 25

Секретар-проброител: _____

1.17. По точка седемнадесета от дневния ред:

По искане на миноритарния акционер беше направено предложение за избор на „НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, рег. № 175, с ЕИК 205537593, представлявано от управителя Васил Кръстев Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС № 0409, за регистриран одитор, който да провери и заведе годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Председателят констатира, че никой от акционерите не възразява срещу повдигнатия въпрос.

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира „НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, рег. № 175, с ЕИК 205537593, представлявано от управителя Васил Кръстев Калайджиев, регистриран одитор, с диплом ИДЕС № 0409, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

1.18. По точка осемнадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите да овластят новоизбрания Съвет на директорите и изпълнителен директор на Дружеството да извършат необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения, включително да се подадат нужните заявления до Търговския регистър към Агенцията по вписванията по електронното досие на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

На следващо място, с оглед техническата процедура по промяна на титуляра на електронния подпис на Дружеството, Общото събрание предложи на акционерите да овласти досегашния изпълнителен директор Надя Събева да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ“ АД, „Централен

депозитар“ АД и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

- 1) Общото събрание на акционерите възлага на новоизбрания Съвет на директорите и изпълнителен директор на Дружеството да извършат лично или чрез надлежно упълномощени трети лица необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения, включително да се подадат нужните заявления до Търговския регистър към Агенцията по вписванията по електронното досие на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ (с ново наименование „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ).
- 2) Общото събрание на акционерите възлага на досегашния изпълнителен директор Надя Събева да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ се закри в 11:00 часа на 03.06.2019 г.

Приложения към протокола:

Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;

Председател: _____

24 / 25

Секретар-проброител: _____

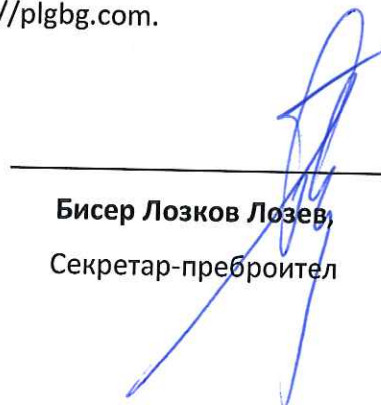
Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;

Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на Общото събрание;

Актуализирана покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>.



Надя Стефанова Събева,
Председател



Бисер Лозков Лозев,
Секретар-преброител

