

ПРОТОКОЛ от 27.12.2012 година
от заседание на Съвета на директорите на
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	27.12.2012 г., гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 25
2. Участници в заседанието:	1. Марин Иванов Маринов , с ЕГН 5207284667, председател на Съвета на директорите; 2. Надя Стефанова Събева , с ЕГН 6512254612, изпълнителен член на Съвета на директорите; 3. Борислав Георгиев Георгиев , с ЕГН 6607276400, независим член на Съвета на директорите;
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ; 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 с покани до всички членове. В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което и съгласно чл. 38 от Устава е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Надя Събева запозна останалите членове на Съвета с необходимостта от промяна в адреса на управление на Дружеството. В тази връзка г-жа Събева предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да вземе решение в

тази насока. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.02.2013 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 25, при следния дневен ред:

„Точка първа: Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3;

Точка втора: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Надя Събева припомни на останалите членове на съвета, че съгласно изискванията на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ промяна в устава на дружество със специална инвестиционна цел, каквато се налага с оглед предстоящата промяна на адреса на управление на Дружеството, се допуска след одобрение на Комисията за финансов надзор. В тази връзка, г-жа Събева предложи на останалите членове на Съвета да вземат решение за предприемане на съответните действия за получаване на необходимото разрешение от КФН.


Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

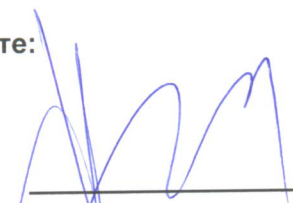
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:


1. Овластява изпълнителния директор Надя Събева да предприеме, лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по т. 1 от дневния ред, в това число да изготви и представи в КФН необходимите документи за получаване на разрешение за извършване на исканата промяна, да заяви за обявяване покана за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", на „Централен депозитар” АД и в „БФБ-София” АД.
2. Задължава изпълнителния директор Надя Събева да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството <http://plgbg.com>.

III. Участвали в заседанието лица**Членове на Съвета на директорите:**

Марин Маринов



Надя Събева



Борислав Георгиев