

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ,

което ще се проведе на 03.06.2019 г. от 10:00 часа,
в гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, вх. Б

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1.	Общи положения	3
2.	Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	4
3.	Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ	7
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	9

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ), одобрени са от Съвета на Директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Редовното годишно Общо събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://plgbg.com> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ ще се проведе на 03.06.2019 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица – се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството <http://plgbg.com>, които трябва да са издадени от акционера за конкретното общо събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в настоящите писмени материали.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес sabeva.nadja@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

**2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ**,
на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____,
издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ**, което ще се проведе на 03.06.2019 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.06.2018 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„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 2018 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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 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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Точка десета: Разни.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ

„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 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 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 предложението 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 възнагражданията 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.“

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.“

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Като бяха отчетени изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), съгласно които съответно се прилага чл. 247а от Търговския

закон (ТЗ), се констатира, че „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ би могъл да изплаща дивидент на акционерите, 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. Чистата стойност на имуществото на Дружеството се явява разликата между стойността на правата и задълженията съгласно баланса.

С оглед горното и отчитайки, че не са налице законовите и счетоводни предпоставки за изплащане на дивидент, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите 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.“

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.“

Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите 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.“;

Приложение № 6: Извлечение от ИДЕС;

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 7: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

За „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ:



Надя Събева

Изпълнителен директор

