

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ

Днес, **05.02.2020** г., гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ (ЕИК 175165209).

Заседанието бе открито в 10.30 часа от г-н Бисер Лозев- Изпълнителен директор на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ.

Г-н Лозев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 02.01.2020 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез www.x3news.com на 02.01.2020 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД.

Г-н Лозев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на сайта на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АД СИЦ – <http://www.rodnazemya.bg/bg/investor/5/Puldin>.

Г-н Лозев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1 174 700 броя поименни безналични акции, които представляват 99.98 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. *Акционерите се явяват чрез законните си представители, както са посочени в списъка на присъстващите акционери.*

Г-н Лозев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощия за представителство на акционери в Общото събрание.

Г-н Лозев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Лозев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Бисер Лозев; за Секретар и Пребронител – Станка Нанкова.

Г-н Лозев подложи на гласуване направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 174 700 броя акции, представляващи 99.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното процедурно решение:

Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Бисер Лозков Лозев.

Избира за Секретар и Пребронител на заседанието на Общото събрание Станка Иванова Нанкова.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за

свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събраниято, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Бисер Лозков Лозев
2. Светослав Аспарухов Янев

Председателят на събраниято уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събраниято напъмни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събраниято прочете дневния ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 02.01.2020 г. и оповестена в срок при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез www.x3news.com и на интернет сайта на дружеството.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване така предложенят дневен ред, съгласно обявената покана за Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 174 700 броя акции, представляващи 99.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на нов устав на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ.

Проект за решение: ОС приема новия устав на дружеството.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1, единствена, от дневния ред:

„Избор на нов устав на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ.“

Г-н Лозев запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„Общото събрание на акционерите приема новия устав на дружеството.”

Беше представено писмо на КФН с Изх. Номер РГ-05-1317-11/ 07.01.2020 година, съдържащо одобрение на предложения проект на устав.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Г-н Лозев обърна внимание на факта, че на редовното общо събрание на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, проведено на 03.06.2019 година, протоколът от което е надлежно обявен в Търговския регистър, с прието в точка шестнадесета решение за промяна на устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 (осемнадесет) милиона лева, е взето решение Член 9, ал. 1 и ал. 2 на устава да се променят по следния начин:

„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.

Като се има предвид, че в момента предстои приемане на изцяло нов устав, решението от 03.06.2019 година следва да се приложи по аналогия след приключване на процедурата по увеличение на капитала, като се промени в новоприетия устав по указания по-горе начин не член 9, ал. 1 и ал. 2, а само член 11, ал. 1.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 1 174 700 броя акции, представляващи 99.98 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА, ЕДИНСТВЕНА, ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите приема новия устав на дружеството.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 10.50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Бисер Лозев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: /Станка Нанкова/