

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ,**

което ще се проведе на 30.06.2010 г. от 10:00 часа,  
в град София, ул. Източна тангента № 161

**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 ..	4
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.....	6
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	7

## 1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, 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, Закона за търговския регистър и Устава на дружеството.

Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ ще се проведе на 30.06.2010 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Източна тангента“ № 161.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа на 30.06.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или 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 това общото събрание на дружеството, да отговарят на изискванията на закона и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или 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 това общото събрание на дружеството, да отговарят на изискванията на закона и документ за самоличност на упълномощения. 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 писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на ЗЕДЕП, следва да бъдат изпратени на

дружеството чрез електронната поща на адрес [nadja\\_sabeva@mail.bg](mailto:nadja_sabeva@mail.bg) 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 Извънредното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ** ще се проведе на 30.06.2010 г. от 10:00 часа, в град София, ул. „Източна тангента” № 161, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно 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 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2009 г. в размер на 285 хил. лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“;

**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 01.01.2009 г. – 31.12.2009 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 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

**Точка девета:** Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. София, п.код 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 25.

**Точка десета:** Промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството;

**Точка единадесета:** Разни;

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.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 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” АД СИЦ**

**„Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2009 г. в размер на 285 хил. лв. да бъде покрита от фонд „Резервен”;

**Точка шестта:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 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 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

**Точка девета:** Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. София, п.код 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров” 25.

**Точка десета**: Промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството;

**Точка единадесета**: 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 2009 г.”

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 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 Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.”

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 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 Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г..”

Приложение № 2: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 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 2009 г.”

Приложение № 3: Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

##### **Материали по точка 5 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2009 г. в размер на 285 хил. лв. да бъде покрита от фонд „Резервен” Общото събрание на

акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2009 г. в размер на 285 хил. лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“;

**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 01.01.2009 г. – 31.12.2009 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.“

Приложение № 4: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

**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 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.“

**Материали по точка 9 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. София, п.код 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 25.“

**Материали по точка 10 от Дневния ред:**

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

- 1. Член 3, ал. 1 се изменя, както следва:**

„Адресът на управление на Дружеството е район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров” 25.”

**2. Член 15, ал. 1 се изменя, както следва:**

„Акционери, притежаващи не по-малко от 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.”

**3. Член 22, ал. 2 се изменя, както следва:**

„Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и представителите на облигационерите могат да вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред. В случай, че член на съвета на директорите е законен представител на акционер, ограничението по предното изречение не се прилага.”

**4. Член 23 се изменя, както следва:**

„(1) *(изм.)* Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер и трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

(2) *(нова)* За улеснение на своите акционери, Дружеството изготвя и прилага към материалите по член 26, алинея 1 образец на пълномощно за участие в общото събрание.

(3) *(нова)* Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. Съветът на директорите приема условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на дружеството, и определя способа/способите за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

(4) *(нова)* Акционерите могат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция, ако вотът е получен в дружеството не по-късно от два дни преди деня, в който се провежда общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола на общото събрание. Съветът на директорите определя условията и реда за гласуване чрез кореспонденция.”

**5. Член 24, ал. 1 се изменя, като се създава нова т. 12:**

„12. *(нова)* избира и освобождава председателя и членовете на Одитния комитет на дружеството.”

**6. Предишната точка 12 на чл. 24 става нова точка 13, като редакцията и се запазва.**

**7. Член 25, ал. 2 и 3 се изменят, както следва:**

„(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър не по-малко от 30 (тридесет) дни преди откриването на общото събрание.

(3) Поканата по алинея 2 трябва да съдържа изискваните данни съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

**8. Член 26, ал. 1 се изменя, както следва:**

„Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството най-късно до датата на публикуване на поканата. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.”