

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, Пловдив

I. Условия за провеждане на заседанието:

| | |
|---|--|
| 1. Дата и място на провеждане: | 20.04.2017 г., гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б |
| 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за 2017 г.; 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. |

II. Решения:

| |
|---|
| <u>По точка първа от дневния ред:</u> |
| Изпълнителният директор на Дружеството, запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-жа Събева предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ. |

Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2017 г., както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения 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, ал. 1 от Устава на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.05.2017 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 14.06.2017 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов

отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 15 096.36 лв. (петнадесет хиляди деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива;

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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Дафин Асенов Средков, с диплом ИДЕС № 0518, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 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 2016 г.;

Точка десета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка единадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред

предложение на Съвета на директорите.

Точка дванадесета: Разни.“

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

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор Надя Събева, лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата 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 редовното годишно Общо 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

