

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

**ПОКАНА
за свикване на редовно общо събрание
на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Съветът на директорите, на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ на 29.07.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата – на 17.08.2020 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ покриване на загубата от дейността на дружеството за 2019 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 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 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.;
7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2020 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 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 2019 г.;
11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.
12. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
13. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ** да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 19 299 999 (деветнадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя поименни налични акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД на 15.07.2020 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ** могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223 а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223 а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ** списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за

решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <http://www.rodnazemya.bg/bg/investor/5/Puldin>

Пълномощното за представяване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ** за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@arax90.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ** на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ**, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 17.08.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Бисер Лозков Лозев

Светослав Аспарухов Янев

