

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, гр. София

Съветът на директорите на “ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ – гр. София на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 97 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, на 18.03.2009 г. от 14:00 часа, в град София, ул. Източна тангента № 161, при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2008 г.;

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2008 г. - 31 декември 2008 г.;

Точка шеста: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

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

Точка седма: Избор на председател и членове на одитен комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател и членове на одитния комитет и определя мандата им;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

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 2009 г.;

Точка девет: Разни.”

Общият брой на акциите от капитала на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ е 650 000 броя. Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, на основание чл. 223а от ТЗ могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството на гр. София, ул. Източна тангента № 161, от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на общо събрание.

Право на глас в общото събрание могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 13:00 часа на 18.03.2009 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 нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера за това общото събрание на дружеството и отговарящо 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 нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице, документ за самоличност на упълномощения.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

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.

За „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ:

Надя Събева - Изпълнителен директор „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ

SOFIA

“PULDIN LION GROUP” ADSIC