

ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ,
проведено на 17.09.2015 г.

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. София, район Лозенец, ул. „Банат“ 2, вх. В, ап. 3, 17.09.2015 г. от 10:00 часа.

След извършване на регистрация на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Марин Маринов, Председател на Съвета на директорите.

1.2. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

Г-н Маринов предложи за председател на ОСА да бъде избрана г-жа Надя Събева, а за секретар-преброител – г-н Марин Маринов.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Маринов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Надя Събева, а за секретар-преброител – г-н Марин Маринов.

1.3. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват всички акционери, като са представени 100 % от капитала на дружеството, както следва:

- 1) Марин Иванов Маринов, притежаващ 98% от капитала на Дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 5207284667.
- 2) Надя Стефанова Събева, притежаваща 2% от капитала на Дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 6512254612.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

- 1) г-н Марин Маринов;
- 2) г-жа Надя Събева;
- 3) г-н Борислав Георгиев;

1.5. Присъстващи лица неакционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание не присъстват лица неакционери.

1.6. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Промяна на седалището на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището на

Дружеството на гр. Пловдив.

Точка втора: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б.

Точка трета: Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетото решение за промяна на седалището и на адреса на управление на Дружеството Общото събрание на акционерите приема предложената съответна промяна в Устава на Дружеството;

Точка четвърта: Разни.”

- 1.7. **Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ):** няма такива.
- 1.8. **Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:** няма постъпили такива предложения.
- 1.9. **Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:** няма направени такива възражения.
- 1.10. **Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**
- 1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20150817153931 и публикувана на електронната страница на Дружеството: <http://plgbg.com>.
- 2) На Общото събрание са представени всички акционери на дружеството, налице е необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.

II. **Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:**

2.1. **По точка първа от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева обоснова накратко причините, поради които следва да бъде променено седалището на дружеството от гр. София в гр. Пловдив. В тази връзка е необходимо да бъде прието нарочно решение от Общото събрание на акционерите и г-жа Събева предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %

„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите променя седалището на Дружеството на гр. Пловдив.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Събева посочи пред акционерите, че с оглед приетото решение по предходната точка за промяна на седалището на Дружеството следва съответно да се промени и адресът на управление. В тази връзка г-жа Събева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева посочи пред акционерите, че с оглед приетите решения по предходните точки за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството следва да се извършат съответни промени и в Устава на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ. Г-жа Събева отбеляза, че със Заявление вх. № РГ-05-1317/1 от 11.08.2015 г. и на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ са представени пред Комисията за финансов надзор (КФН) за одобрение предложените на акционерите в Дружеството промени в Устава. В тази връзка Комисията е одобрила предложените промени със свое Решение № 708-ДСИЦ от 21.08.2015 г.

На следващо място, председателят на ОСА представи пред акционерите текстовете от Устава, които се предвижда да бъдат променени:

„Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: гр. Пловдив

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б.”

и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

С оглед приетото решение за промяна на седалището и на адреса на управление на Дружеството Общото събрание на акционерите приема предложената съответна промяна в Устава на Дружеството.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите г-н Марин Маринов предложи изпълнителният директор на Дружеството да бъде овластен да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за вписване на промените и обявяване на актовете, приети от Общото събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Маринов беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване на промените и обявяване на актовете в Търговския регистър, съгласно приетите решения от Общото събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закри в 11:00 часа на 17.09.2015 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20150817153931 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>

Председател на Общото събрание на акционерите: _____

(Надя Събева)

Секретар - преброител на Общото събрание на акционерите: ✓ _____

(Марин Маринов)

