

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП”
акционерно дружество със специална инвестиционна цел
проведено на 30.06.2010 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. София, ул. „Източна тангента” № 161, 30.06.2010 г. от 10 часа.

След извършване на регистрация на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115а, 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, 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, за секретар-преброител – г-н Марин Маринов.

1.3. Присъстващи акционери:

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

1) Марин Иванов Маринов, притежаващ 98% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 5207284667, притежаващ лична карта № 189108687, издадена на 15.02.2005 г. от МВР – Пловдив.

2) Надя Стефанова Събева, притежаваща 2% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 6512254612, притежаваща лична карта № 140820299, издадена на 24.03.2000 г., от МВР – Пловдив.

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 присъстват следните лица неакционери:

г-жа Мария Ботовска - Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството;

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

„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 счетоводен 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;”

- 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 20100519160101 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 припомни на Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 54 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2009 г.

След запознаване с Доклада, г-жа Събева предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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

2.3. По точка трета от дневния ред

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и уведоми че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. .

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Г-жа Надя Събева запозна акционерите, че с оглед на отчетената загуба и във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 24 от Устава, Общото събрание следва да приеме решение отчетената загуба да бъде покрита от фонд „Резервен“.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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“.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед на това г-жа Събева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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.

2.6. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2009 г. Във връзка със сключения трудов договор с новия директор за връзка с инвеститорите през 2009 г., г-жа Събева представи пред Общото събрание г-жа Мария Ботовска - Директор за връзка с

инвеститорите на Дружеството и предложи на акционерите г-жа Ботовска да ги запознае с Отчета за дейността за 2009 г. След запознаване с отчета, г-жа Събева покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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

2.8. По точка осем от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ и чл. 40к от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2010 г. въз основа на препоръка на Одитния комитет. С оглед на това на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите за избор на одитор за 2010 г. Г-жа Събева запозна акционерите с професионалните качества на г-жа Недялка Иванова, регистриран одитор с диплом № 208 и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2010 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка осем от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложената от Съвета на директорите Недялка Иванова, регистриран одитор с диплом № 208, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъде променен адреса на управление на Дружеството на гр. София, п. код 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 25.

Други предложения не бяха направени.

Предложенията на Съвета на директорите за промяна адреса на управление на Дружеството беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. София, п. код 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 25.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с необходимостта от промени в Устава на дружеството във връзка с изменения, настъпили в действащото българско законодателство.

Други предложения не бяха направени.

Предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка десета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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 привилегирани 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.”

2.10. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на Съвета на директорите г-н Марин Маринов предложи на изпълнителния директор на дружеството да бъде възложено да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Маринов беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Надя Събева да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12 часа на 30.06.2010 г.

IV. 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, проведено на 12.05.2010 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20100519160101 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)