

ПРОТОКОЛ от 17.05.2011 година

от заседание на Съвета на директорите на

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	17.05.2011 г., гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 25
2. Участници в заседанието:	<p>1. Марин Иванов Маринов, с ЕГН 5207284667, председател на СД;</p> <p>2. Надя Стефанова Събева, с ЕГН 6512254612, изпълнителен директор;</p> <p>3. Борислав Георгиев Георгиев, с ЕГН 6607276400, независим член на Съвета на директорите</p>
3. Дневен ред:	<p>1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ за 2011 г.;</p> <p>2. Разни.</p>
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	<p>Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.</p> <p>В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ.</p>

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Надя Събева запозна останалите членове на съвета с изискването на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите за 2011 г. до края на

първото полугодие след приключване на отчетната година. В тази връзка г-жа Събева предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. 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, 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

СЪВЕТАТ 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 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за 2011 г., което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 25, при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на

Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2010 г. в размер на 70 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 01.01.2010 г. – 31.12.2010 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 01.01.2010 г. – 31.12.2010 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 финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Мария Делчева Мичева, с диплом ИДЕС № 261, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

Точка девета: Избор на членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите в следния състав: Марин Иванов Маринов, с ЕГН 5207284667 Надя Стефанова Събева, с ЕГН 6512254612 и Борислав Георгиев Георгиев, с ЕГН 6607276400, за нов мандат от 5 години.

Точка десета: Разни”.

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

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

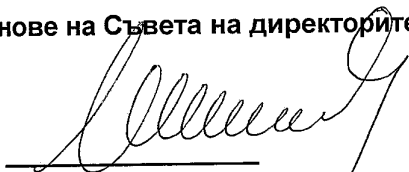
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява изпълнителния директор Надя Събева да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица, всички правни и фактически действия, необходими за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ за 2011 г., в това число да заяви за обявяване покана 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 Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2011 г., 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

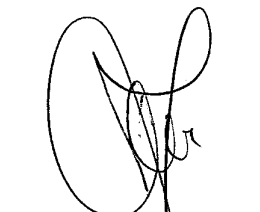
Членове на Съвета на директорите:



Марин Маринов



Надя Събева



Борислав Георгиев