

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, гр. Пловдив за 2019 г.

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2019 г., което ще се проведе на 03.06.2019 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 37 517,75 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и седемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) да не бъде разпределяна и да бъде използвана за покриване на загубата от предходни години;

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 01.01.2018 г. – 31.12.2018 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 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 2018 г.;

Точка десета: Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за промяна на фирмата на дружеството на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“.

Точка единадесета: Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: седалище в гр. София, адрес на управление: гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10.

Точка дванадесета: Вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за предсрочно прекратяване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев.

Точка тринадесета: Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев.

Точка четиринадесета: Вземане на решение за стартиране на процедура по увеличаване на капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на процедура за увеличаване на капитала на дружеството с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева чрез издаването на нови 18 000 000 /осемнадесет милиона/ поименни безналични акции, с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, с номинал 1 лев.

Във връзка с това ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да извършат лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица, всички необходими фактически и правни действия във връзка с увеличението на капитала.

Решението по тази точка от дневния ред влиза в сила след изпълнение на всички законови и регулаторни изисквания.

Точка петнадесета: Вземане на решение за извършване на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя устава на дружеството както следва:

Навсякъде в устава текстът „ПЪЛДИН ЛАЙН ГРУП“ се заменя с „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“.

Член 1 (1) придобива следната редакция:

Член 1

(1) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което извършва секюритизация на недвижими имоти.

Член 2, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

Член 2

(1) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството е „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

(2) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството се изписва на латиница, както следва: „PULDIN PROPERTIES INVEST“ ADSIC.

Член 3, ал. 1 и ал. 2 се променят, както следва:

Член 3

(1) (изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Седалището на Дружеството е гр. София.

(2) (изм. ОСА от 30.06.2010 г., ОСА от 11.02.2013 г. и ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ No 20, ет. 10.

Член 35, ал. 4 и ал. 5 се изменят така

Член 35

(4) (изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на изменение на тази алинея, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева, независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.

(5) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на изменение на тази алинея, да емитира облигации чрез публично предлагане до максимален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е

свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.

Точка шестнадесета: Вземане на решение за извършване на промяна в устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева, под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Проект за решение: Проект на решение: Общото събрание променя устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева, под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, както следва:

Член 9, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

Член 9

(1) *Капиталът на Дружеството е 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) български лева.*

(2) *Капиталът е разделен на 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.*

Точка седемнадесета: Разни.“

Точки от десет (включително) до седемнадесет са включени в поканата на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по искане на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 102176770, съгласно вписване № 20190523090647 от 23.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой акции от капитала на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ е 1 300 000 броя. Право на глас в общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (20.05.2019 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение

по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството: <http://plgbg.com>, които трябва да са издадени от акционера за конкретното общо събрание на Дружеството, и да отговарят на изискванията на закона.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и с удостоверение за актуално състояние, или от пълномощници, които се легитимират с документ за самоличност, с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството: <http://plgbg.com>, като пълномощното трябва е издадено от акционера за конкретното общо събрание на Дружеството, и да отговаря на изискванията на закона. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес: sabeva.nadja@gmail.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

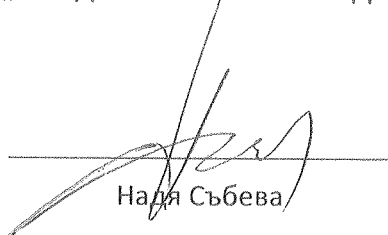
Съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, трябва да упълномощят изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК - точки от десет до шестнадесет от настоящия дневния ред.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на дружеството: <http://plgbg.com>.

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе на 18.06.2019 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

За „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ:



Надя Събева
Изпълнителен директор