

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

19.11.2018 година

гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б

След извършване на регистрацията на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание беше открито в 10:00 часа от г-жа Надя Събева, изпълнителен директор на Дружеството.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Г-жа Събева констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20181016124350.

**1.3. Кворум:**

След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-жа Събева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1 300 000 (един милион и триста хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Г-жа Събева запозна акционерите, че са спазени изискванията на закона и на чл. 28 от Устава на Дружеството за кворум.

**1.4. Присъстващи**

**лица**

Г-жа Събева констатира, че на Общото събрание

Председател: \_\_\_\_\_

страница 1 от 5

Секретар: \_\_\_\_\_

**неакционери:**

присъстват следните лица неакционери:

г-жа Жанета Михайлова Пападопова– Георгиева – кандидат за член на одитния комитет;

г-жа Дора Грозева Грозева – кандидат за член на одитния комитет.

Г-жа Събева предложи ОСА да вземе решение относно допускането до участие в заседанието на посочените лица.

**Общото събрание единодушно реши до участие в заседанието да бъдат допуснати Жанета Пападопова-Георгиева и Дора Грозева – кандидати за членове на одитния комитет на Дружеството.**

**1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:**

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

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Надя Стефанова Събева;**

**за секретар-преброител: Марин Иванов Маринов.**

**1.6. Постъпили пълномощни:**

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни на събранието и всички акционери присъстват лично.

**1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:**

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1) г-н Марин Маринов;

2) г-жа Надя Събева.

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

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

	<p><b>„Точка първа:</b> Избор на независими членове на Одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата им;</p> <p><b>Проект за решение:</b> Общото събрание на акционерите избира членове на одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;</p> <p><b>Точка втора:</b> Разни.“</p>
<p>1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.</p>
<p>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</p>	<p>Няма постъпили такива предложения.</p>
<p>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:</p>	<p>Няма направени възражения.</p>

**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 запозна общото събрание на акционерите с необходимостта да бъдат избрани нови независими членове на одитния комитет на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ поради невъзможност на сегашните членове да довършат мандата си.

В тази връзка г-жа Събева представи на вниманието на акционерите кандидатурите на Жанета Михайлова Пападопова-Георгиева и Дора Грозева Грозева, които да бъдат избрани за независими членове на Одитния комитет на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ и да довършат мандата на действащия Одитен комитет, определен от редовното годишно общо събрание на акционерите.

Дипломи и декларации от кандидатите за независими членове на одитния комитет съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит са представени като част от писмените материали по чл. 224 от Търговския закон. Кандидатите за независими членове на одитния комитет на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ Жанета Пападопова-Георгиева и Дора Грозева потвърдиха пред общото събрание верността на представените от тях дипломи и декларации.

Председател: 

Секретар: 

След представяне на кандидатурите, 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 акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**Р Е Ш И:**

Избира за независими членове на Одитния комитет на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ следните лица:

- Жанета Михайлова Пападопова;
- Дора Грозева Грозева.

Новоизбраните членове ще довършат мандата на действащия одитен комитет, определен от редовното годишно общо събрание на акционерите.

**2.2. По точка втора от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите да овластят изпълнителния директор на Дружеството да извърши необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения.

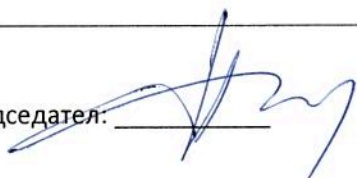
Други предложения не бяха направени.

Предложението на Председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка втора от дневния ред:**

начин на гласуване	брой акции, по които са подадени действителни гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %

Председател:



Секретар:



„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Надя Събева лично или чрез надлежно упълномощени от нея лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението по точка първа от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, включително като представи приетото решение по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

**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.

Не постъпиха въпроси.

**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ се закри в 11:00 часа на 19.11.2018 г.

**V. Приложения към протокола:**

- 5.1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
- 5.2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
- 5.3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 05.10.2018 г., на което е взето решението за свикване на общото събрание;
- 5.4. Покана за свикване на общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20181016124350 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>.

  
 Надя Стефанова Събева  
 Председател

  
 Марин Иванов Маринов  
 Секретар-проброител

Председател: 

Секретар: 