

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ,**

което ще се проведе на 03.06.2019 г. от 10:00 часа,  
в гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, вх. Б

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

**Съдържание:**

1.	Общи положения	3
2.	Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	4
3.	Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“	АДСИЦ 1
	0	
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	1
	4	



## 1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ), одобрени са от Съвета на Директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Редовното годишно Общо събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://plgbg.com> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ 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 на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица – се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез 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, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. 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 настоящите писмени материали.

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 електронна поща на адрес [sabeva.nadja@gmail.com](mailto:sabeva.nadja@gmail.com) в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

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

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР-\_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ,  
на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_,  
издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР-\_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

**със следните права:**

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ, което ще се проведе на 03.06.2019 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов” № 13, ет. 1, ап. Б, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.06.2018 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

**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.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

**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.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

**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.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

**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;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

**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.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

**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.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

**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.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

**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“.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

**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 Викторов Митев.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за“, „против“, „въздържал се“.

**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.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

**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.*

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”.

Точка седемнадесета: Разни.“

Точки от десет (включително) до седемнадесет са включени в поканата на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК 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.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Горното не се отнася за въпросите по точки от десет до шестнадесет, включени на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, тъй като за тях е необходимо изрично упълномощаване съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ**

**„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 предложението 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 възнагражданията 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“ АД СИЦ (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” АД СИЦ.*

(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.

**4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

**Материали по точка 1 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.“

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

**Материали по точка 2 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.

**Материали по точка 3 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**Материали по точка 4 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**Материали по точка 5 от Дневния ред:**

Като бяха отчетени изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), съгласно които съответно се прилага чл. 247а от Търговския закон (ТЗ), се констатира, че „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ би могъл да изплаща дивидент на акционерите, ако според проверения и приет съгласно закона финансов отчет за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон. Чистата стойност на имуществото на Дружеството се явява разликата между стойността на правата и задълженията съгласно баланса.

С оглед горното и отчитайки, че не са налице законовите и счетоводни предпоставки за изплащане на дивидент, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

**Материали по точка 6 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

**Материали по точка 7 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.“



Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

**Материали по точка 8 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Недялка Тотева Иванова, с диплом ИДЕС № 0208, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“;

Приложение № 6: Извлечение от ИДЕС;

**Материали по точка 9 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 7: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

**Материали по точка 10 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

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

**Материали по точка 11 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

**Материали по точка 12 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

**Материали по точка 13 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 8: Свидетелства за съдимост, професионални автобиографии и декларации от лицата, избрани за членове на Съвета на директорите.

**Материали по точка 14 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

**Материали по точка 15 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 9: Проект на промени в устава по т. 15 от Дневния ред

**Материали по точка 16 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за 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.“*

Приложение № 10: Проект на промени в устава по т. 16 от Дневния ред

Точка седемнадесета: Разни.“

Точки от десет (включително) до седемнадесет, както и писмените материали към тях, са включени 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.

За „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ:



Надя Събева

Изпълнителен директор