

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ,

което ще се проведе на 09.04.2015 г. от 10:00 часа,
в гр. София, район Лозенец, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3

**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.	5
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ за 2015 г.	8
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	10

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, 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, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ ще се проведе на 09.04.2015 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Лозенец, ул. „Банат“ 2, вх. В, ап. 3.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа на 09.04.2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират 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 това общото събрание на Дружеството, да отговарят на изискванията на закона, както и с документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице, и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират 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 това общото събрание на дружеството, да отговарят на изискванията на закона и документ за самоличност на упълномощения. 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 ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на ЗЕДЕП, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронната поща на адрес

nadja_sabeva@mail.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, 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** ще се проведе на 09.04.2015 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: град София, район Лозенец, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.04.2015 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 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

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

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

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

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 65 хил. лева да не бъде разпределяна, а с нея да се покрие част от натрупаната от Дружеството загуба за предходни години до размера на реализираната печалба;

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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

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

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 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 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Недялка Тотева Иванова, с диплом

ИДЕС № 208, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2014 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 2014 г.;

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

Точка десета: Избор на председател и членове на Одитен комитет на Дружеството и определяне на мандата им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател на Одитния комитет Борислав Георгиев Георгиев, и членове - Надя Стефанова Събева и Марин Иванов Маринов, с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото събрание;

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

Точка единадесета: Разни.

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.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 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 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 65 хил. лева да не бъде разпределяна, а с нея да се покрие част от натрупаната от Дружеството загуба за предходни години до размера на реализираната печалба;

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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Недялка Тотева Иванова, с диплом ИДЕС № 208, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 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 2014 г.;

Точка десета: Избор на председател и членове на Одитен комитет на Дружеството и определяне на мандата им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател на Одитния комитет Борислав Георгиев Георгиев, и членове - Надя Стефанова Събева и Марин Иванов Маринов, с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото събрание;

Точка единадесета: Разни.”

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 2014 г.”

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 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 2014 г.”

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 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 2014 г.”

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 г.”

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 65 хил. лева да не бъде разпределяна, а с нея да се покрие част от натрупаната от Дружеството загуба за предходни години до размера на реализираната печалба.“

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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 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 2014 г.“

Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 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 № 208, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

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 2014 г.“

Приложение № 6: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

Материали по точка 10 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 председател на Одитния комитет Борислав Георгиев Георгиев, и членове - Надя Стефанова Събева и Марин Иванов Маринов, с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото събрание.”