

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ,  
насрочено на 14.06.2021 г.**

Съдържание:

1. По точка **седма** от дневния ред – предложение за решение:

„Определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2021 г.“

„Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството през 2021 г., както следва: 700 (седемстотин) лева брутно месечно възнаграждение.

2. По точка **девета** от дневния ред – предложение за решение:

Избор на регистриран одитор за 2021 г. **Проект за решение** – ОСА избира регистриран одитор за 2021 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар Шишман" No 17, ет. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

3. По точка **пета** от дневния ред- предложение за решение:

Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2020 г; **Проект за решение** – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на Дружеството с реализираната през 2020 година печалба да се покрият загуби от минали периоди с оглед спазване на изискванията на новоприетия ЗДСИЦДС във връзка с Търговския закон, съответно, останалата, след покриване на загубите част от печалбата, видно от приложена справка по чл. 31 във връзка с 29 от ЗДСИЦДС, или сума в размер на 49 673,70 лв., да се използва за разпределяне на дивидент в размер на 0,00257 лв. за една акция.

.....  
**Бисер Лозков Лозев**  
Изпълнителен директор  
на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ

.....  
**Светослав Аспарухов Янев**  
Председател на Съвета на директорите  
на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ