

**ПРОТОКОЛ ОТ  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В  
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ,  
проведено на 09.04.2015 г.**

- 1. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**
  - 1.1. Място и време на провеждането:**

гр. София, район Лозенец, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3, 09.04.2015 г. от 10:00 часа.

След извършване на регистрацията на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Марин Маринов, Председател на Съвета на директорите.
  - 1.2. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:**

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

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Маринов се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Надя Събева, а за секретар-преброител – г-н Марин Маринов.**
  - 1.3. Присъстващи акционери:**

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват всички акционери, като са представени 100 % от капитала на дружеството, както следва:

    - 1) Марин Иванов Маринов, притежаващ 98% от капитала на Дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 5207284667.
    - 2) Надя Стефанова Събева, притежаваща 2% от капитала на Дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 6512254612.
  - 1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:**
    - 1) г-н Марин Маринов;
    - 2) г-жа Надя Събева;
    - 3) г-н Борислав Георгиев,
  - 1.5. Присъстващи лица неакционери:**

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват следните лица неакционери:

г-жа Лиляна Николова - Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.
  - 1.6. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:**

**„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 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.;

**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."

- 1.7. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ): няма такива.
- 1.8. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред: няма постъпили такива предложения.
- 1.9. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите: няма направени такива възражения.
- 1.10. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20150304172752 и публикувана на електронната страница на Дружеството <http://plgbg.com/>.

2) На Общото събрание са представени всички акционери на дружеството, налице е необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.

## 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 припомни на Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 54 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на Дружеството за 2014 г.

След запознаване с Доклада, 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 действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %

„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

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

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г. и покани 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 втора от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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

**2.3. По точка трета от дневния ред**

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и покани 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 трета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и уведоми че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Г-жа Надя Събева запозна акционерите, че през 2014 г. Дружеството е реализирало печалба в размер на 65 хил. лева. В тази връзка и с оглед натрупаната загуба от дейността на Дружеството през предходни години, г-жа Събева представи на вниманието на акционерите проект на решение по тази точка, предложен от Съвета на директорите:

„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.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала

„ЗА”	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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.

**2.6. По точка шеста от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед на това г-жа Събева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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.

**2.7. По точка седма от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2014 г. Г-жа Събева предложи на акционерите г-жа Николова, изпълняваща длъжността „Директор за връзка с

инвеститорите", съгласно трудов договор, сключен с Дружеството през 2011 г., да ги запознае с Отчета за дейността за 2014 г. След запознаване с отчета, г-жа Събева покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

**2.8. По точка осма от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 от ТЗ и чл. 40к от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2015 г. въз основа на препоръка на Одитния комитет. С оглед на това на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите за избор на одитор за 2015 г. Г-жа Събева припомни на акционерите, че Недялка Тотева Иванова, с диплом ИДЕС № 208, е одиторът, проверил и заверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и 2014 г. и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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.

**2.9. По точка девета от дневния ред**

Г-жа Събева припомни на акционерите разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, който да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите. С оглед на това, г-жа Събева представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за промяна адреса на управление на Дружеството беше подложено на гласуване.

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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.

**2.10. По точка десета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева информира акционерите, че мандатът на Одитния комитет на Дружеството изтича през м. май 2015 г. С оглед разпоредбите на чл. 40е и чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, г-жа Събева покани акционерите да гласуват избирането на председател и членове на Одитния комитет в следния състав: 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.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за промяна адреса на управление на Дружеството беше подложено на гласуване.

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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.

**2.11. По точка десета от дневния ред**

Председателят на Съвета на директорите г-н Марин Маринов предложи на изпълнителния директор на Дружеството да бъде възложено да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., както и на всички решения, приети на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Маринов беше подложено на гласуване.

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

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Надя Събева да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване

на заверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., както и на всички решения, приети на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 11:00 часа на 09.04.2015 г.

**IV. Приложения към протокола:**

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 23.02.2015 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20150304172752 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>

Председател на Общото събрание на акционерите: \_\_\_\_\_

(Надя Събева)

Секретар - преброител на Общото събрание на акционерите: \_\_\_\_\_

(Марин Маринов)