

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ**

<b>I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:</b>	
<b>1.1. Дата и място на провеждане:</b>	27.06.2018 година гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б След извършване на регистрация 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.
<b>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	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. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20180510092952.
<b>1.3. Кворум:</b>	След проверка на извършената регистрация 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 редовното годишно 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.
<b>1.4. Присъстващи лица</b>	Г-жа Събева констатира, че на Общото

<p>неакционери:</p>	<p>събрание присъстват следните лица неакционери:</p> <p>г-жа Лиляна Николова - Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.</p> <p>Г-жа Събева предложи ОСА да вземе решение относно допускането до участие в заседанието на Лиляна Николова.</p> <p><b>Общото събрание единодушно реши до участие в заседанието да бъде допусната Лиляна Николова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.</b></p>
<p>1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:</p>	<p>Г-жа Събева предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, а за секретар – преброител – г-н Марин Иванов Маринов.</p> <p>Не бяха направени други предложения.</p> <p>Предложението се подложи на гласуване.</p> <p><b>Общото събрание единодушно избра:</b></p> <p><b>за председател: Надя Стефанова Събева;</b></p> <p><b>за секретар-преброител: Марин Иванов Маринов.</b></p>
<p>1.6. Постъпили пълномощни:</p>	<p>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.</p>
<p>1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) г-н Марин Маринов;</li> <li>2) г-жа Надя Събева.</li> </ol>
<p>1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p>	<p>Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p> <p><b>„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2017 г.;</b></p>

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева) 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 01.01.2017 г. – 31.12.2017 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 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 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 2018 г.;

**Точка девета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 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 2017 г.;

**Точка десета:** Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

**Точка единадесета:** Разни.“

**1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:**

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Няма постъпили такива предложения.
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения.

**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 2017 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 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:**

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 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 2017 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 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

**РЕШИ:**

Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 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 2017 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 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

**РЕШИ:**

Приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 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 2017 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 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

**Р Е Ш И:**

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**2.5. По точка пета от дневния ред:**

Г-жа Надя Събева запозна акционерите, че през 2017 г. Дружеството е отчетло печалба в размер на 4 хил. лв. В тази връзка 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 отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева) да не бъде разпределяна и да бъде използвана за покриване на загубата от предходни години.“

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 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

**РЕШИ:**

**Приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева) да не бъде разпределяна и да бъде използвана за покриване на загубата от предходни години.**

**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 01.01.2017 г. – 31.12.2017 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 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

**РЕШИ:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 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 2017 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 2017 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 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

**Р Е Ш И:**

Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 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 разпоредбите на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2018 г. въз основа на препоръка на Одитния комитет. С оглед на това на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите за избор на Недялка Тотева Иванова, с диплом ИДЕС № 0208, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

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 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

**Р Е Ш И:**

**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 2018 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 2017 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка девета 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

**Р Е Ш И:**

**Приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.**

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

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с обстоятелството, че съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет, приет от общото събрание на акционерите на 30.05.2017 г., мандатът на комитета се определя от общото събрание. С оглед на това Съветът на директорите предлага да бъде определен мандатът на одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Други предложения не бяха направени.

След като се запознах с документите и декларациите, представени от предложените членове на одитния комитет и след като се убедиха, че те отговарят на изискванията на закона, акционерите гласуваха предложението на Председателя на Съвета на директорите.

**Гласуване по точка десета 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

**Р Е Ш И:**

Определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

**2.11. По точка единадесета 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, включително да подаде заявление до Търговския регистър към Агенцията по вписванията за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. по електронното досие на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка единадесета 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

**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 обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както и на всички решения, приети на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите в „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ, които подлежат на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ 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.

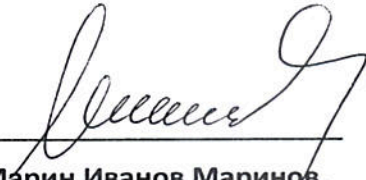
**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ се закри в 11:00 часа на 27.06.2018 г.

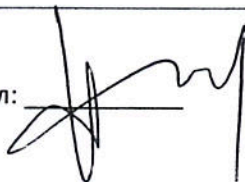
**V. Приложения към протокола:**

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 20.04..2018 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20180510092952 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://plbg.com>.

  
Надя Стефанова Събева,  
Председател

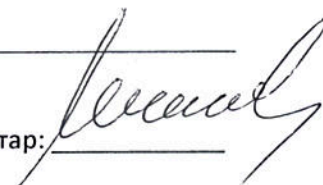
  
Марин Иванов Маринов,  
Секретар-преброител

Председател:



страница 12 от 12

Секретар:





СПИСЪК

на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ


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

Настоящият списък на акционерите е неразделна част от протокола на редовното годишно Общо събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ, проведено на 27.06.2018 г. в гр. Пловдив, район Северен, ул. „Никола Караджов“ № 13, ет. 1, ап. Б:

Име	ЕГН	Адрес	Брой акции	Дял от капитала	Представител	Подпис
Марин Иванов Маринов			1 274 000	98 %	—	
Надя Стефанова Събева			26 000	2 %	—	

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:

/Надя Събева/



СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ на ОСА:

/Марин Маринов/

