

**ПРОТОКОЛ от 23.02.2015 година**

от заседание на Съвета на директорите на  
**„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ**, София

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	23.02.2015 г., гр. София, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Марин Иванов Маринов</b> , с ЕГН 5207284667, председател на Съвета на директорите; 2. <b>Надя Стефанова Събева</b> , с ЕГН 6512254612, изпълнителен член на Съвета на директорите; 3. <b>Борислав Георгиев Георгиев</b> , с ЕГН 6607276400, независим член на Съвета на директорите;
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ за 2015 г.; 2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

**II. Решения****По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Събева запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-жа Събева предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2015 г. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на

акционерите за 2015 г., както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

### СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

#### РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., което 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 в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**Общото събрание ще се проведе при следния 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 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.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

**По точка втора от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

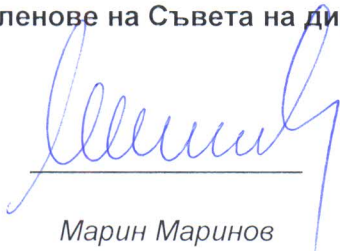
1. Овластява изпълнителния директор Надя Събева, лично или чрез надлежно

упълномощени от нея лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ за 2015 г., в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ-София“ АД.

2. Задължава изпълнителния директор Надя Събева да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2015 г., да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството <http://plgbg.com>.

### III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Марин Маринов



Надя Събева



Борислав Георгиев