

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

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

30 май 2017 година

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

След извършване на регистрацията 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 се откри в 10:00 часа от г-жа Надя Събева, изпълнителен директор на Дружеството.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

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 20170428150309.

**1.3. Кворум:**

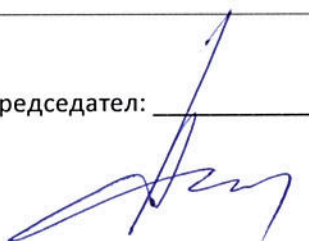
След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-жа Събева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **1 300 000** (един милион и триста хиляди) броя акции, представляващи **100 %** (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно общо 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.

**1.4. Присъстващи лица неакционери:**

Г-жа Събева констатира, че на Общото събрание присъстват следните лица неакционери:

Председател: \_\_\_\_\_



страница 1 от 3

Секретар: \_\_\_\_\_



**1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:**

г-жа Лиляна Николова - Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.

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

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Надя Стефанова Събева;**

**за секретар-преброител: Марин Иванов Маринов.**

**1.6. Постъпили пълномощни:**

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни на събранието.

**1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:**

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1) г-н Марин Маринов;

2) г-жа Надя Събева.

**1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:**


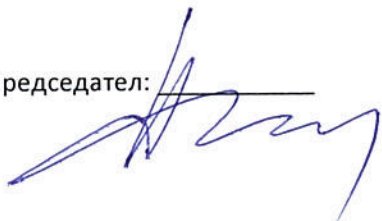
Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

**„Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на



Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2016 г.;


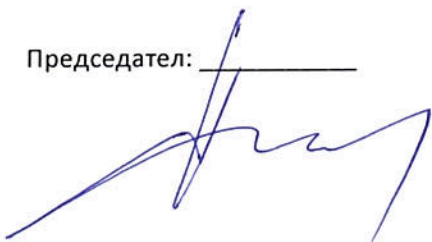

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 15 096.36 лв. (петнадесет хиляди деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива;

**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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за

връзка с инвеститорите за 2016 г.;

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Дафин Асенов Средков, с диплом ИДЕС № 0518, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Точка девета:** Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 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 2016 г.;

**Точка десета:** Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

**Точка единадесета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

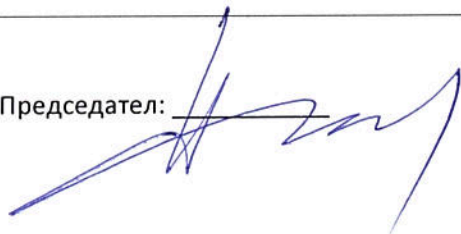
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

**Точка дванадесета: Разни.“**

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

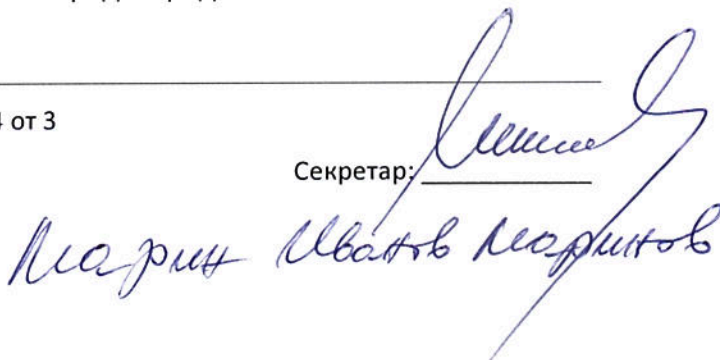
Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

Председател:



страница 4 от 3

Секретар:



Марин Иванов Маринков

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.11. Възраженията 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 2016 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 с единодушие от представения капитал

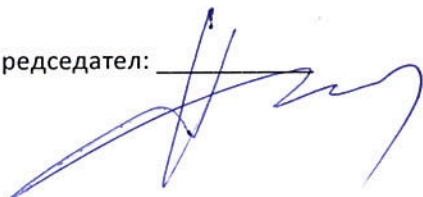
**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

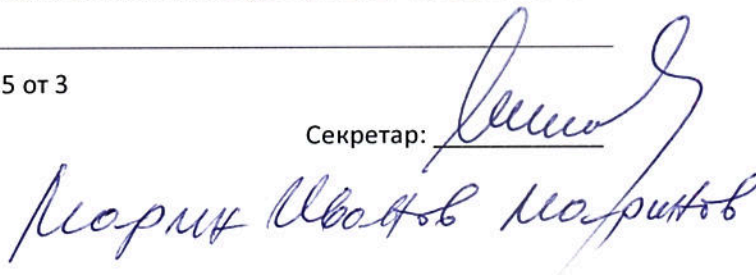
**2.2. По точка втора от дневния ред:**

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г. и покани акционерите да приемат предложеното

Председател:



Секретар:



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

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 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 2016 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“	-	-

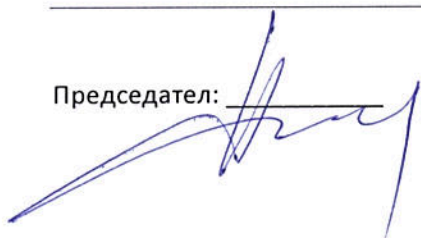
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 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 2016 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

**Р Е Ш И:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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

Г-жа Надя Събева запозна акционерите, че през 2016 г. Дружеството е отчетло загуба в размер на 15 096.36 лв. (петнадесет хиляди деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки). 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 загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 15 096.36 лв. (петнадесет хиляди деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

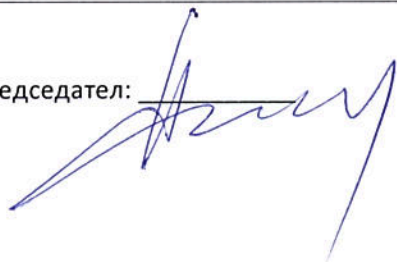
**Гласуване по точка пета от дневния ред:**

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:**

Председател:



страница 7 от 3

Секретар:



Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 15 096.36 лв. (петнадесет хиляди деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива.

**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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 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

**РЕШИ:**

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 01.01.2016 г. – 31.12.2016 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 2016 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 2016 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.

Председател: \_\_\_\_\_

страница 8 от 3

Секретар: \_\_\_\_\_




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 2016 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 2017 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 2017 г., който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 300 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

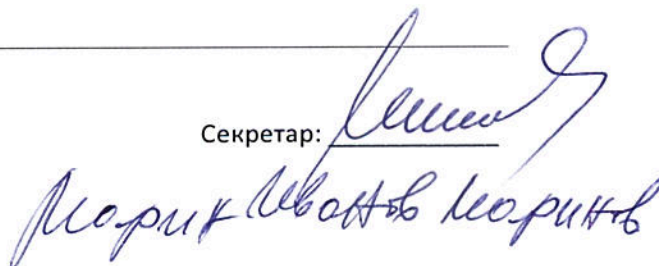
**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Дафин Асенов Средков, с диплом ИДЕС № 0518, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Председател:

страница 9 от 3

Секретар:



## 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 2016 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 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 Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

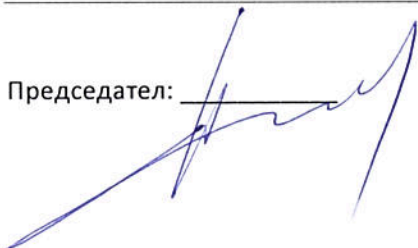
## 2.10. По точка десета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите на Дружеството с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В тази връзка и като предприятие от обществен интерес, „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ следва да избере нови членове на одитния комитет на Дружеството, които да отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Г-жа Събева предложи на акционерите да гласуват решението, предложено от Председателя на Съвета на директорите г-н Марин Иванов Маринов, за избор на двама независими членове на Одитния комитет, както и за избор на г-н Маринов като трети член на Одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

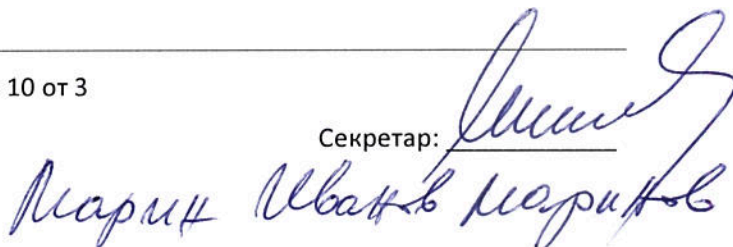
След като се запознах с документите и декларациите, представени от предложените членове на одитния комитет и след като се убедиха, че те отговарят на изискванията на закона, акционерите гласуваха предложението на Председателя на Съвета на

Председател: \_\_\_\_\_



страница 10 от 3

Секретар: \_\_\_\_\_



директорите.

**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:**

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав:

1. Мая Александрова Митева;
2. Мира Петрова Петрова;
3. Марин Иванов Маринов.

**2.11. По точка единадесета от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно които общото събрание на акционерите следва да одобри статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Г-жа Събева представи на присъстващите проекта за Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет, част от писмените материали за събранието и предложи на акционерите да гласуват предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

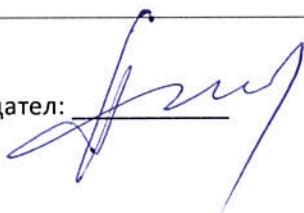
Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

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

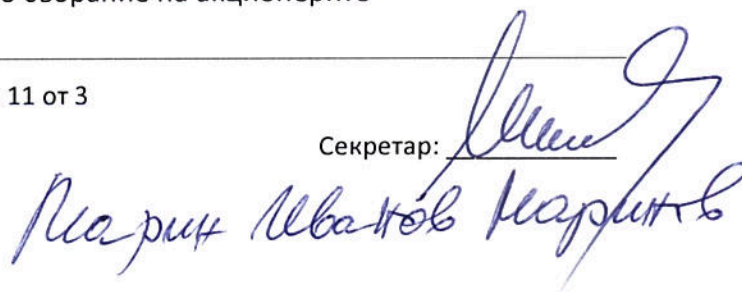
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Председател:



страница 11 от 3

Секретар:



**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.

**2.12. По точка дванадесета 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 2016 г. по електронното дело на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка дванадесета 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 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 2016 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, 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.

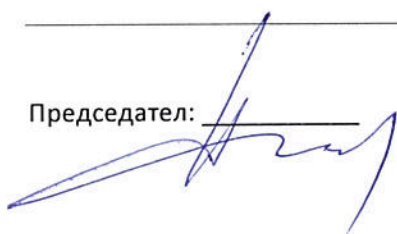
Не постъпиха въпроси.

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

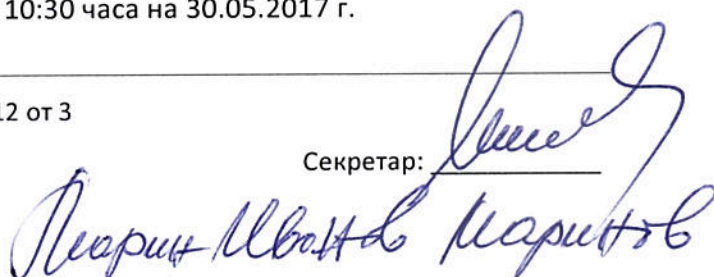
Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ се закри в 10:30 часа на 30.05.2017 г.

страница 12 от 3

Председател:





Секретар:

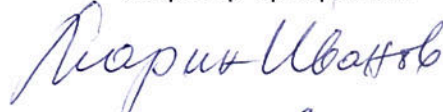


**V. Приложения към протокола:**

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 20.04.2017 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170428150309 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>.

  
Надя Стефанова Събева,  
Председател

  
Марин Иванов Маринов,  
Секретар-преброител

  
Марин Иванов  
Маринъв

Председател: 

страница 13 от 3

Секретар: 

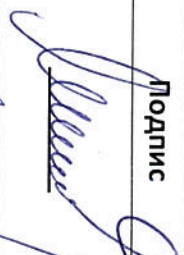

  
Марин Иванов Маринов

СПИСКЪ

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 30.05.2017 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	5207284667	Община Родопи, село Брестник, ул. Княз Борис 1	1 274 000	98 %	-	
Надя Стефанова Събева	65122254612	гр. Пловдив, ул. Кап. Райчо 75, ет. 2, ап. 9	26 000	2 %	-	

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:  
/Надя Събева/



СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ на ОСА:  
/Марин Маринов/

