

## ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, гр. София за 2010 г.

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 2010 г., което ще се проведе на 30.06.2010 г. от 10:00 часа, в град София, ул. Източна тангента № 161. 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 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2009 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2009 г. в размер на 285 хил. лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“;

**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 01.01.2009 г. – 31.12.2009 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 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;

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

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

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

**Точка девета:** Промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. София, п.код 1407, бул. „Никола Й. Вапцаров” №25.

**Точка десета:** Промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството;

**Точка единадесета:** Разни;”

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ е 650 000 броя. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (до 15.06.2010 г.), съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от "Централен депозитар" АД.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com/>, които трябва да са издадени от

акционера за това общото събрание на дружеството, да отговарят на изискванията на закона и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com/>, които трябва да са издадени от акционера за това общото събрание на дружеството, да отговарят на изискванията на закона и документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

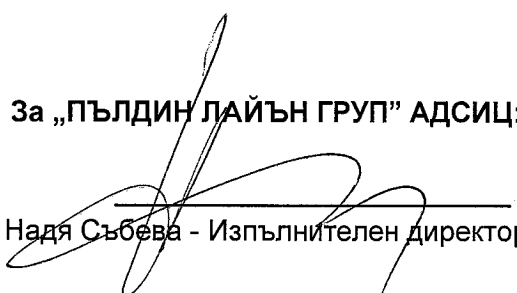
Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на ЗЕДЕП, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронната поща на адрес [nadja\\_sabeva@mail.bg](mailto:nadja_sabeva@mail.bg) в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството град София, ул. Източна тангента № 161 от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на дружеството <http://plgbg.com/>.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

За „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ:



Надя Събева - Изпълнителен директор