

ДРУЖЕСТВО : 3922 ПЪЛНА ИМЕН ГРУП АДМИ
ЕМИСИЯ : BG1100102067 БРОЙ АКЦИИ : 650000
АКТ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД КЪМ ДАТА : 04-04-2008 Г. СТР.
БУЛСТАТ : 175165209 ДАНЪЧЕН НОМЕР : 175165209

ОБЩ БРОЙ АКЦИОНЕРИ ФИЗ.ЛИЦА : 0 СУМА АКЦИИ ФИЗ.ЛИЦА : 0
АКЦИОНЕР ЕГН ИМЕ АДРЕС БРОЙ АКЦИИ

1 5207284667 МАРИН ЛВАНОВ МАРИНОВ ОБЩ.ПЛОЗАНВЪ, ГР.ПЛОЗАНВЪ, УЛ.СТЕФАН И ОБРЕИКО ОБРЕИКОВИ 052 637000
2 6512254612 НАДЯ СТЕФАНСВА СЪБЕВА

ОБЩ БРОЙ АКЦИОНЕРИ ФИЗ.ЛИЦА : 2 СУМА АКЦИИ ФИЗ.ЛИЦА : 650000

ВЪВЕДЕНИ В РЕГИСТЪРА НА ОСОБЕНТЕ ЗАЛОЖИ ПРИ ЦД АД ЗА ЕМИСИЯ BG1100102067 КЪМ ДАТА 04-04-2008.Г

ЗАЛ. N ДАТА ТИП НА ЗАЛОГА ЗАЛОГОДАТЕЛ БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА

ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ ИМА ВЪВЕДЕНИЯ В РЕГИСТЪРА :
ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ ИМА ВЪВЕДЕНИЯ В РЕГИСТЪРА :



**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП”
акционерно дружество със специална инвестиционна цел
проведено на 19. 04.2008 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. София, ул. „Източна тангента” № 161, 19 април 2008 г. от 14 часа.

След извършване на регистрация на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 14.00 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 Надя Събева, за секретар – г-н Борислав Георгиев, а за преброител на гласовете – 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, за секретар – г-н Борислав Георгиев, за преброител на гласовете – г-н Марин Маринов.

1.3. Присъстващи акционери:

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

1) Марин Иванов Маринов, притежаващ 98% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 5207284667, притежаващ лична карта № 189108687, издадена на 15.02.2005 г. от МВР – Пловдив.

2) Надя Стефанова Събева, притежаваща 2% от капитала на дружеството, гражданин на Република България, с ЕГН 6512254612, притежаваща лична карта № 140820299, издадена на 24.03.2000 г., от МВР – Пловдив.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

1) г-н Марин Маринов;

2) г-жа Надя Събева;

Оригинал

“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
Председател: SOFIA
“PULDIN LION GROUP” ADSIC

“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
Секретар: SOFIA
“PULDIN LION GROUP” ADSIC

страница 1 от 7

3) г-н Борислав Георгиев;

1.5. Присъстващи други лица – неакционери: г-жа Глория Попова.

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

Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007 г.;

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2007 г. – 31.12.2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2007 г. – 31 декември 2007 г.;

Точка шеста: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

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

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка осма: 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:

Оригинал

Председател:

“ПУЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
SOFIA
“PULDIN LION GROUP” ADSIC

Секретар:

“ПУЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
SOFIA
“PULDIN LION GROUP” ADSIC

страница 2 от 7

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 на 07.03.2008 г. и публикувана във вестник "Пари", бр. 53/17.03.2008 г.

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 запозна 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 2007 г.

След запознаване с Доклада г-жа Събева предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Събева запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Оригинал

Председател
"ПУЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АД СИЦ
SOFIA
"PULDIN LION GROUP" ADSIC

Секретар

Секретар
"ПУЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АД СИЦ
SOFIA
"PULDIN LION GROUP" ADSIC

страница 3 от 7

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и уведоми че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Г-жа Надя Събева запозна акционерите, че с оглед реализираната печалба в размер на 5 147 000 и във връзка с чл. 221 от ТЗ, чл. 10 от ЗДСИЦ и чл. 24 от Устава, Общото събрание трябва да приеме решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г. в размер съгласно проекта, предложен от Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Реализираната печалба за финансовата 2007 година да бъде разпределена между акционерите, както следва:

За финансовата 2007 г. „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е реализирало счетоводна печалба в размер на 5 147 000 лева.

След коригиране на финансовия резултат и в изпълнение на изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ и чл. 55 от Устава на Дружеството, печалбата, която следва да се разпредели като дивидент, е в размер на 5 147 000 лева.

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 55 от Устава Дружеството е длъжно да разпредели като дивидент не по-малко от 90 % от печалбата.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ разпределя като дивидент за 2007 г. 90 % (деветдесет на сто) от подлежащата на разпределение като дивидент печалба или 4 632 300 лева.

Оригинал

Председател:

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ
SOFIA
„PULDIN LION GROUP“ ADSIC

Секретар:

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ
SOFIA
„PULDIN LION GROUP“ ADSIC

Страница 4 от 7

Въз основа на горното дължимият брутен дивидент за всяка притежавана от акционерите акция е в размер на 7,1266 лева. Дължимият нетен дивидент за всяка притежавана от акционерите акция е в размер на 6,7702 лева.

След изплащане на така определения дивидент, остатъкът от печалбата в размер на 514 700 лева да се отнесе към Фонд „Резервен” на дружеството.

Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ.

Дивидентът ще бъде изплатен по следния начин:

Началната дата за изплащане на 2 145 000 лева от дивидента: 12.05.2008 г.
Начална дата за изплащане на остатъка от 2 487 300 лева: 13.06.2008 г.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез „Централен депозитар” АД съгласно представен от него списък на акционерите, които имат право да получат дивидент, и по реда на процедурата, предвидена в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на „Централен депозитар” АД (Приложение 27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции”)

2.5. По точка пета 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 в периода 01 януари 2007 г. - 31 декември 2007г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА”) реши:

“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
SOFIA

“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
SOFIA

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2007 г. - 31 декември 2007 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателя 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 2007 г. и представи пред Общото събрание г-жа Глория Попова - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-жа Събева покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Надя Събева разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2008 г. С оглед на това тя запозна акционерите с професионалните качества на г-жа Недялка Иванова, регистриран одитор с диплом № 208 и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2008 г.

Други предложения не бяха направени.

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

По точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложената от Съвета на директорите Недялка Иванова, регистриран одитор с диплом № 208, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Оригинал

Председател:
"PULDIN LION GROUP" ADSIC
SOFIA

Секретар:
"PULDIN LION GROUP" ADSIC
SOFIA
страница 6 от 7

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 в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Маринов беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Надя Събева да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 15 часа на 19.04 2008 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 15.02.2008 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана във вестник “Пари”, бр. 53/17.03.2008 г.

Председател на Общото събрание на акционерите: _____

(Надя Събева)

Секретар на Общото събрание на акционерите: _____

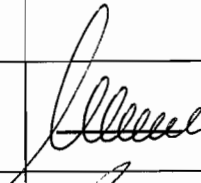
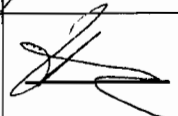
(Борислав Георгиев)

Преброител на гласовете: _____

“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
SOFIA
“PULDIN LION GROUP” ADSIC
(Марин Маринов)

СПИСЪК
на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ,
град София, ул. „Източна тангента” № 161

Настоящият списък на акционерите е неразделна част от протокола на Общото събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ, проведено на 19.04.2008 г.

Име	ЕГН/ Фирмено дело	Лична карта/ БУЛСТАТ	Адрес/ Седалище	Брой акции	Дял от капитала	Подпис
Марин Иванов Маринов	5207284667	189108687	Община Родопи, село Брестник, ул. Княз Борис 1	637 000	98 %	
Надя Стефанова Събева	6512254612	140820299	гр. Пловдив, ул. Кап. Райчо 75, ет. 2, ап. 9	13 000	2 %	

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:


/Надя Събева/

“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ
SOFIA
“PULDIN LION GROUP” ADSIC

СЕКРЕТАР на ОСА:


/Борислав Георгиев/