

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**“ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АДСИЦ,**

което ще се проведе на 08.07.2013 г. от 10:00 часа,  
в гр. София, район Лозенец, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на  
директорите на Дружеството.**

**Съдържание:**

1. Общи положения .....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица. ....	5
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ.....	8
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	10

## 1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството.

Редовното годишно общо събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://plgbg.com> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ ще се проведе на 08.07.2013 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 на 08.07.2013 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

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, както и с 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 Общото събрание, 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 в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

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

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

### ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ**, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

### със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ** ще се проведе на 08.07.2013 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството: град София, район Лозенец, ул. „Банат” 2, вх. В, ап. 3, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 23.07.2013 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2012 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка пета:** Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2012 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**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 01.01.2012 г. – 31.12.2012 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 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

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

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

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 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 2013 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка девета:** Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка десета:** Разни.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП” АД СИЦ**

**„Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2012 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в 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 01.01.2012 г. – 31.12.2012 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 01.01.2012 г. – 31.12.2012 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 финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Недялка Тотева Иванова, с диплом



ИДЕС № 208, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

**Точка девета:** Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

**Точка десета:** Разни.”

#### **4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

##### **Материали по точка 1 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.”

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

##### **Материали по точка 2 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.”

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.

##### **Материали по точка 3 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.”

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.”

##### **Материали по точка 4 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.”

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

##### **Материали по точка 5 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2012 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива”

**Материали по точка 6 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.”

**Материали по точка 7 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

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

Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

**Материали по точка 8 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 2013 г.”

**Материали по точка 9 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.”

Приложение № 6: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.