

ОТЧЕТ

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И
ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 ГОДИНА**

23 януари 2007 г.

1. Обща информация за дружеството и дейността му през 2007 г.

1.1. Дата на учредяване на дружеството и срок на съществуване

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ („Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е учредено на 18 октомври 2006 г. и е вписано в търговския регистър към Софийски градски съд, Фирмено отделение, на 31 октомври 2006 г.

Съгласно Устава на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, Дружеството е учредено за неограничен срок.

1.2. Данни за членовете на управителните и на контролните органи на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ се управлява от Съвет на директорите по едностепенна система на управление. Към 31 декември 2007 г. Съветът на директорите е в състав:

- Марин Иванов Маринов - Председател на Съвета на директорите;
- Надя Стефанова Събева - Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Борислав Георгиев Георгиев – независим член в Съвета на директорите

1.3 Общ преглед на дейността на Дружеството през 2007 г.

С решение 408 от 7 март 2007 г. на Комисията за финансов надзор беше потвърден Проспекта за предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ, гр. София. Увеличението на капитала на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ е извършено в съответствие с изискването на чл. 13 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и при спазване на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Публичното предлагане приключи на 12.04.2007 г., като са записани и платени 150 000 броя обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 1 лев и с обща номинална и емисионна стойност от 150 000 лева, внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Емисията акции от първоначалното увеличаване на капитала на „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ е вписана в Търговския регистър на 18.04.2007 г. и в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с Решение № 617 – ПД от 04 май 2007г.

Акциите на дружеството са приети за търговия на неофициален пазар на БФБ – София на 20.08.2007 г.

През 2007 г. се проведеха две извънредни Общи събрания на Дружеството, съответно на 02.02.2007 г. и 20.08.2007 г. На общото събрание от 02.02.2007 г. беше изменен устава на дружеството във връзка с промяна в ЗППЦК, приета след учредяването му, и беше избран регистриран одитор, който да завери отчетите на дружеството за 2007 г. На проведеното извънредно Общо събрание на акционерите, на 20.08.2007 г. в съответствие с чл. 114 от ЗППЦК бяха взети решения на покупка и продажба на недвижим имот – земя и сграда в гр. София. Редовното Общо събрание на Дружеството беше проведено на 29.06.2007 г., като на него бяха направени промени в Устава във връзка с изисквания на Комисията за финансов надзор.

Обслужващото дружество „Оптима одит“ АД, съгласно поетите задължения в сключения на 27 ноември 2006 г. изготви годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

На редовното общо събрание, проведено на 29 юни 2007 г., е избран регистриран одитор, с който да се сключи договор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2007 г. на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

2. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване

На 14.01.2007 г. Дружеството е сключило предварителен договор за покупка на поземлени имоти с ЕТ “ ВЕВАС – ВЕНКА ФИЛЕВА” с площ 116,787 дка, които се намират в землището на с. Свети Никола, община Каварна. Цената по предварителен договор е 500 000 евро, като в него е включена специална клауза, съгласно която дружеството може да се откаже без санкция от сключването на нотариален акт, ако до 15 март 2008 г. поземлените имоти не са вкарани в регулация.

3. Важни научни изследвания и разработки

Поради естеството на своята дейност "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ не се занимава с научни изследвания и разработки.

4. Предвиждано развитие на дружеството

Дружеството планира да продължи инвестиционната си дейност с цел реализиране на инвестиционните си проекти, подробно описани в Проспекта за публично предлагане на ценни книжа на "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ. Към настоящия момент основните приоритети на дружеството да инвестира в закупуване на земеделски земи и терени и в тяхното преотреждане на предназначението и вкарване в регулация не са променени.

5. Информация за Дружеството по Приложение №10 към Наредба № 2 за проспектите

5.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Като дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано да извършва дейности, свързани със секюритизация на недвижими имоти, приходите от дейността на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ се формират изцяло от продажбата на недвижими имоти. Няма промени в дейността, настъпили през отчетната финансова година.

5.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През 2007 г. приходите от дейността на Дружеството възлизат на 14 113 хил. лева, от които нетните приходи от продажби на недвижими имоти възлизат на 14 112 хил. лева, а на 1 хил. лева възлизат приходите от финансираня (приходи от лихви).

5.3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

На 13.04. 2007 г. „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ придоби поземлен имот с площ от 1 019.076 дка, находящ се в с. Орляк, община Тервел област, област Добрич. Общата цена на сделката е в размер на 450 000 лева, които към настоящият момент са изцяло платени от дружеството.

На 02.10.2007 г. Дружеството закупи УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III – 537 по устройствения план на София, заедно с построената в него сграда – „Централна складова база и администрация на „К-И – Логистикс“ ЕООД“, със застроена площ 7609,32 квадратни метра и разгънатата застроена площ 11 902, 25 квадратни метра, за сумата от 4 500 000 евро. Срокът за плащането на цената беше определен на два месеца след изповядване на нотариалния акт. С нотариален акт от 05.10.2007 г. Дружеството продаде имота на „Кавен Орбико“ ООД за сумата от 7 200 000 евро, като с продажната цена беше изплатена цената по придобиване на имота.

На 19.10.2007 г. Дружеството придоби от група физически лица поземлен имот с площ от 15 818 кв.м. в местността „Добри дол“, с. Варвара, община Царево, област Бургас, за цена от 790 000 евро.

5.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Въз основа на решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 20.08.2007 г. и в съответствие с чл. 114 от ЗППЦК, акционерите овластиха Съвета на Директорите за сключване на две сделки за придобиване и за продажба на недвижими имоти (земя и сграда), които да бъдат сключени с юридически лица, свързани с мажоритарния акционер и Председател на Съвета на директорите Марин Маринов.

На 02.10.2007 г. Дружеството закупи Урегулиран поземлен имот № III – 537 по устройствения план на София, заедно с построената в него сграда – „Централна складова база и администрация на „К-И – Логистикс“ ЕООД“, със застроена площ 7609,32 квадратни метра и разгъната застроена площ 11 902, 25 квадратни метра, за сумата от 4 500 000 евро. Срокът за плащането на цената е определен на два месеца след изповядване на нотариалния акт.

На 05.10.2007 г. Дружеството продаде имота на „Кавен Орбико“ ООД за сумата от 7 200 000 евро, като с продажната цена беше изплатена цената по придобиване на имота.

През 2007 г. не са сключвани сделки, които са извън обичайната дейност на емитента или съществено се отклоняват от пазарните условия.

5.5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2007 г. няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му.

5.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2007 г. Дружеството не е сключвало сделки, водени извънбалансово.

5.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През 2007 г. Дружеството е инвестирало паричните си средства изцяло в закупуването на недвижими имоти. Сделките са финансирани от капитала на дружеството, както и от средства, получени от продажба на недвижими имоти.

5.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През 2007 г. дружеството не е сключвало договори за заем или договори за банков кредит в качеството му на заемополучател/ кредитополучател.

5.9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През 2007 г. дружеството не е сключвало договори за заем или договори за банков кредит в качеството му на заемодател.

5.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Средствата от задължителното първоначално увеличение на капитала бяха използвани за закупуването на имота в с. Орляк, община Тервел област, област Добрич.

5.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Към 31 декември 2007 г. активите на "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ възлизат на общо на 5 989 хил. лева. От тях най-голям дял имат паричните средства в безсрочни депозити – 3541 хил.

Към 31 декември 2007 г. нетекущите активи на "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ възлизат на 2119 хил. лв. От тях 1997 хил. лева представляват закупените от дружеството земи (терени), а 122 хил. лева представляват закупени транспортни средства.

"ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ приключи 2007 г. без никакви дългосрочни задължения. Текущите задължения на Дружеството възлизат на 3 хил. лв.

Капиталовият ресурс на дружеството към края на годината се формира от собствения капитал и е в размер на 5 986 хил. лв. (650 хил. лв. основен капитал, 200 хил. лева премийни резерви при емитирането на акциите от първоначалното увеличение на капитала и 5136 хил. лева печалба след приспадането на 11 хил. лв. загуба за 2006 г.)

Съпоставката между постигнатите финансови резултати и прогнозните резултати за 2007 г., публикувани в Проспекта за предлаганите ценни книжа показва неколкостранно надвишаване на очакваните приходи. Разликата се дължи на реализиране на инвестиционните намерения на дружеството за придобиване на производствената сграда в София и нейната продажба, което не беше заложено като прогноза за 2007 г. Продължава структурирането на портфейла земеделски земи и терени, като към момента стойността на тези активи възлиза на 1997 хил. лева.

5.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахы и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Към 31.12.2007 г. Дружеството няма поети задължения.

5.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Към 31 декември 2007 г. „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ разполага с парични средства в размер на 3 826 хил. лева (съгласно баланса към 31 декември 2007 г.).

Към датата на изготвяне на отчета „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ не е ползвало никакви краткосрочни и дългосрочни заеми и няма ангажменти за извършване на капиталови разходи.

Потребностите на Дружеството от парични средства, извън средствата, необходими за придобиване на недвижими имоти, ще се покриват от приходите от оперативна дейност. Инвестициите в недвижими имоти се финансират чрез собствени средства, емитиране на акции или облигации на Дружеството и при необходимост ще бъдат финансирани с помощта на заемни средства. Външното финансиране може да се осигури чрез облигационни емисии и/или банкови кредити, като ще бъде избрана форма, която минимизира цената на привлечения ресурс, при отчитане на необходимостта от гъвкавост при усвояване на средствата за финансиране на инвестиционните проекти с оглед спецификата на нуждите от парични средства на различните етапи от реализирането на проектите. Съгласно Устава на Дружеството максимално допустимото съотношение на привлечените средства към капитала на Дружеството е 50:1.

5.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството

5.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Финансовите отчети на дружеството са изготвени при спазване на българското законодателство и международните счетоводни стандарти. Отчетите са заверени от независим одитор, който потвърждава съобразността им с българското законодателство и счетоводните стандарти.

5.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2007 г. няма промени в Съвета на директорите на Дружеството.

5.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата.

Съгласно сключените договори за управление с членовете на Съвета на директорите месечното възнаграждение на Изпълнителния директор е определено на 15

минимални работни заплати за страната. Останалите членове на съвета на директорите получават месечно възнаграждение в размер на 1 минимална работна заплата. Изплатеното съгласно Отчета за доходите за 2007 г. възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е в общ размер на 29 хил. лева.

5.18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31 декември 2007 г. Председателят на Съвета на директорите Марин Маринов притежава 637 000 акции, които представляват 98 на сто от гласовете с право на глас в общото събрание на дружеството. Изпълнителният директор Надя Събева притежава 13 000 акции, представляващи 2 на сто от гласовете с право на глас в общото събрание на дружеството.

Дружеството не е предоставяло опции върху негови ценни книжа.

5.19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

5.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства срещу Дружеството.

5.21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка синвеститорите е Глория Попова, с адрес за кореспонденция: град София, ул. „Източна тангента“ № 161; телефон: (+359 2) 4024502; факс: (+359 2) 4024509.

6. Промени в цената на акциите на дружеството

Към 31 декември 2007 г. няма съществени промени в цената на акциите на "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ, които се търгуват на неофициалния пазар на "Българска фондова борса -София" АД.

7. Информация по чл. 25, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

На 13.04. 2007 г. „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ придоби поземлен имот с площ от 1 019.076 дка, находящ се в с. Орляк, община Тервел област, област Добрич. Общата цена на сделката е в размер на 450 000 лева, които към настоящият момент са изцяло платени от дружеството.

На 02.10.2007 г. Дружеството закупи УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III – 537 по устройствения план на София, заедно с построената в него сграда – „Централна складова база и администрация на „К-И – Логистик“ ЕООД“, със застроена площ 7609,32 квадратни метра и разгъната застроена площ 11 902, 25 квадратни метра, за сумата от 4 500 000 евро. Срокът за плащането на цената беше определен на два месеца след изповядване на нотариалния акт. С нотариален акт от 05.10.2007 г. Дружеството продаде имота на „Кавен Орбико“ ООД за сумата от 7 200 000 евро, като с продажната цена беше изплатена цената по придобиване на имота.

С нотариален акт от 19.10.2007 г. Дружеството придоби от група физически лица поземлен имот с площ от 15 818 кв.м. в местността „Добри дол“, с. Варвара, община Царево, област Бургас, за цена от 790 000 евро.

Дружеството не е отдавало за ползване активи срещу заплащане.

8. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление бе приета от Съвета на директорите на 30 март 2007 г.

Основната цел на програмата е защита на правата на акционерите чрез ефективно използване на ресурсите и отговорност за използването на тези ресурси.

При извършване на дейността си, Съветът на директорите на "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ изцяло се ръководи и изпълнява програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

9. Информация относно публичното дружество

9.1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на дружеството е 650 000 лв., разпределен в 650 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас.

9.2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.

9.3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите (към 31.12.2007 г.)

Марин Иванов Маринов притежава 637 000 броя акции с право на глас от капитала на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, които представляват 98% от гласовете в Общото събрание на емитента.

9.4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Марин Иванов Маринов, като акционер, който притежава 98 % от гласовете в Общото събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, осъществява контрол върху дружеството.

9.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма служители на дружеството, който пряко или не пряко да притежават акции от него.

9.6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правото на глас в дружеството.

9.7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На Дружеството не са известни споразумения между акционери на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

9.8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

С решение на Учредителното събрание на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ от 18 октомври 2006 г. е избран съвет на директорите в тричленен състав с мандат от 3 години. Съгласно Устава на дружеството Съветът на директорите се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите. Уставът се променя от Общото събрание с мнозинство 2/3 от акционерите с право на глас, като се изисква и одобрение на промените от Комисията за финансов надзор.

9.9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на

дружеството.

Органите на управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите, които съгласно устава имат следните правомощия

Общото събрание може: да изменя и допълва устава на Дружеството; да увеличава и намалява капитала на Дружеството; да преобразува и прекратява Дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в ЗДСИЦ; да избира и освобождава членовете на съвета на директорите; да определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; да назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството; да одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент при спазване на изискванията, предвидени в ЗДСИЦ; да решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа; да назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност; да определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите; да освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителен/и директор/и и председател и заместник председател на съвета на директорите; приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството; сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката – депозитар, при спазване на изискванията на действащото законодателство; възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване на изискванията на този устав и ЗДСИЦ; взема решение за сключване на предварителен договор или нотариален акт за разпореждане с недвижим/и имот/и, собственост на дружеството; взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) както и за предоставяне на обезпечения за задължения на Дружеството; в предвидените от закона случаи и/или, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите; назначава на трудов договор директор за връзка с инвеститорите; избира прокурист на Дружеството; приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

9.10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане

9.11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение.

„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ
SOFIA
Надя Фъбева
„PULDIN LAYON GROUP“ ADSIC

Изпълнителен директор на "ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП" АДСИЦ