

“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД – гр. Пловдив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 ЮЛИ 2025 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.**

Предложение за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящия член на Съвета на директорите Христофис Христову и избира на негово място предложението от съвета на директорите нов член Евелина Костова Николова; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за новия член в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО ЗА 29.07.2025 ГОДИНА

- 1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:**

ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящия член на Съвета на директорите Христофис Христову и избира на негово място предложението от съвета на директорите нов член Евелина Костова Николова; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за новия член в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.