

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 13.08.2025 год., в в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10, в 10:00 ч. местно време, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество “ ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД , ЕИК 115237248 със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Емил Тодоров Янков – Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 26.06.2025 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 21 050 бр. акции с право на глас от общо 270 588 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 7.78 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, а именно:

Никола Матеев Попников – за секретар и преброител

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Емил Тодоров Янков (Изпълнителен директор)
2. За Секретар и преброител – Никола Матеев Попников

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

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

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД

Предложение за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящия член на Съвета на директорите Христофис Христодулу и избира на негово място предложения 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.

Нови въпроси, включени в точки от „2“ до „10“ от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

2. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

3. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2024 година да се отнесе към неразпределената печалба.

5. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 година.

Предложение за решение: Общото събрание по предложение на одитния комитет избира регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

7. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

8. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

10. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

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

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящия член на Съвета на директорите Христофис Христодулу и

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

избира на негово място предложения 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Евелина Николова присъства на събранието и потвърждава, че приложените от нея декларации и документи, изискуеми във връзка с избора ѝ за член на съвета на директорите са актуални към датата на настоящото събрание.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за губата за 2024 година да се отнесе към неразпределената печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 година. Проект за решение: ОС избира Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с индивидуален № 702 за одитор на дружеството за 2025 г., който да завери годишния финансов отчет на “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за 2025 година.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите по предложение на одитният комитет избра Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с индивидуален № 702 за одитор на дружеството за 2025 г., който да завери годишния финансов отчет на “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за 2025 година.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 21 050 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 21 050 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

ОС приема годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 21 050 бр. – 7.78 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 21 050 бр., представляващи 7.78 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 21 050 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

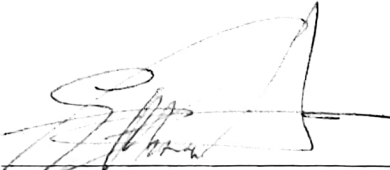
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

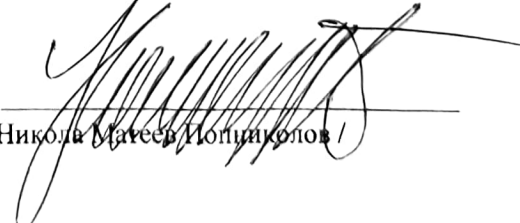
Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/Емил Тодоров Янков/

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**


/Никола Матеев Попниколов/