

"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.04.2018 г. в гр. Пловдив, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив, на което присъстваха:

1. Георги Стайков Стойчев, *представител на "Джи Си Джи" ЕООД, гр. Пловдив*
2. Георги Иванов Трифонов, *представител на "Джи Ай Джи" ЕООД, гр. Пловдив*
3. Георги Иванов Трифонов, *представител на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД, гр. Пловдив*

На заседанието присъстваха г-жа Ренета Трендафилова – Директор за връзки с инвеститорите на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив и г-жа Маргарита Тошкина – експерт – счетоводител на дружеството за 2017 г.

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД

1. Одобряване доклада на експерт-счетоводителя относно Годишния финансов отчет за 2017 година.
2. Одобряване доклада на експерт-счетоводителя относно Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 година.
3. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Пълдин холдинг" АД.
4. Приемане на проекти за решения, писмени материали за редовно общо събрание на акционери и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Г-жа Маргарита Тошкина – експерт – счетоводител на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив, запозна членовете на Съвета на директорите със своите констатации, изразени в докладите й по Годишния финансов отчет за 2017 година и Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. Нейното становище е, че Годишния финансов отчет за 2017 г. и Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. представят достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на дружеството.

По **ПЪРВА ТОЧКА** от дневния ред Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя относно Годишния финансов отчет за 2017 година за публикуване.

По **ВТОРА ТОЧКА** от дневния ред Съвета на директорите

РЕШИ:

2. Приема и одобрява доклада на експерт-счетоводителя относно Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 година за публикуване.

ПО ТРЕТА ТОЧКА г-н Трифонов предложи на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 251 от ТЗ да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите. След направените разисквания Съвета на директорите

РЕШИ:

1. СД на "Пълдин холдинг" АД – гр. Пловдив на основание чл. 223, т. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **08 юни 2018 г. / осми юни две хиляди и осемнадесета година / от 11.00 часа /единадесет/ в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176, при следния ДНЕВЕН РЕД:**
 1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г.
 2. Приемане на доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2017 г.
Проект за решение: ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2017 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА приема Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.*

4. Приемане на доклад на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. и одобряване и приемане на провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г. и провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г.*

5. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: *ОСА приема доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.*

6. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.*

7. Приемане на решение за покриване на загубата за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА приема предложението на СД относно покриване на загубата за 2017 г. съгласно направени предложения.*

8. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.*

9. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2018 г.

Проект за решение: *ОСА избира регистриран експерт-счетоводител за 2018 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2018 г. съгласно направени предложения.*

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 9,30 до 10,45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 244 от ТЗ в офиса на дружеството, намиращ се в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176 от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 25 юни 2018 г. /двадесет и пети юни две хиляди и осемнадесета година/ в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176 от 11.00 часа /единадесет/.

2. Овластява и задължава представляващите дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното ОСА, съгласно условията на чл. 223, ал.3,4 и 5 от ТЗ

По ЧЕТВЪРТА ТОЧКА членовете на СД обсъдиха дневния ред на годишно общо събрание.

След направените разисквания по предложенията за решения на ОСА Съвета на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема следните решения по точките от дневния ред на редовното ОСА:

По т.1. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2017 г.“

По т.2. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2017 г.“

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

По т.3. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА приема Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.“

По т.4. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА приема доклад на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършена проверка и заверка на Консолидиран годишен финансов отчет 2017 г. и проверен и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г.“

По т.5. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА приема доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор."

По т.6. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.“

По т.7. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

“Реализираната счетоводна загуба през 2017 г. да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.”

По т.8. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.“

По т.9. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

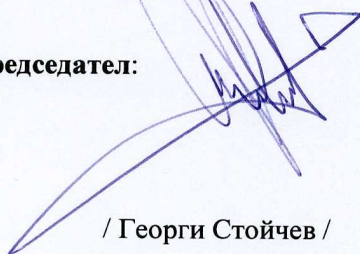
„Избира Експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г. - Маргарита Георгиева Тошкина, притежаваща диплом № 0260/1994 г. и упражняваща дейността си на адрес: гр.Пазарджик, п.к. 4000, бул „България“ №62, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г.“

2. Приема писмените материали за редовното ОСА на дружеството и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:



/ Георги Стойчев /

Член:



/Георги Трифонов/

Член:



/Георги Трифонов /

