

## ДНЕВЕН РЕД

### ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД – ГР. ПЛОВДИВ

което ще се проведе на **НА 05.07.2018 Г. /ПЕТИ ЮЛИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА/ ОТ 10:00 ЧАСА В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. “БРЕЗОВСКО ШОСЕ” № 176. ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 227, АЛ.3 ОТ ТЗ, ОСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.07.2018 Г. /ДВАДЕСЕТИ ЮЛИ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА/ В 11.00 /ЕДИНАДЕСЕТ / ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ 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.*

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 Консолидираният 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.*