

### ПРОТОКОЛ

Днес, 17.05.2018 г. в гр. Пловдив, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Пълдин холдинг" АД, ЕИК 115237248, 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. Обсъждане на въпроса за пренасрочване на общо събрание на акционерите на "Пълдин холдинг" АД.
2. Приемане на проекти за решения, писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Г-н Георги Стойчев запозна членовете на Съвета на директорите с Отказ от 12.05.2018 г. на длъжностното лице по регистрация от състава на Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията, по подадено на 27 април 2018 г. Заявление с вх.№20180427201754 за обявяване на ПОКАНА за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. Въпреки, че Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите е публикувана на страницата на дружеството, както и на страницата на Комисия финансов надзор, отказа на длъжностното лице по регистрация да я обяви и на сайта на Търговския регистър, застрашава формалната законосъобразност при провеждане на насроченото Редовно ОСА. Подадена е жалба срещу отказа на длъжностното лице по регистрация, но с оглед охрана интереса на акционерите, предлагам да поставим на обсъждане въпросът за пренасрочване на ОСА.

След обсъждане на **ПЪРВА ТОЧКА** от дневния ред Съвета на директорите  
**РЕШИ:**

Поради забавяне от страна на длъжностните лица по регистрация и постановяване на отказ, поставяя дружеството в невъзможност за обявяване в Търговския регистър на ПОКАНАТА за свикване на ОСА на ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД и спазване на законоустановения срок, ОСА се пренасочва от 08.06.2018 за 05.07.2018 год. от 10.00 ч. Текста на поканата се редактира, както следва:

ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД свиква ОСА на 05.07.2018 год. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176 при следния ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

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

1. 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.*

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

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

3. 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.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 8,30 до 9,45 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 20 юли 2018 г. /шестнадесети юли 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 ВТОРА 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. Приемат 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:

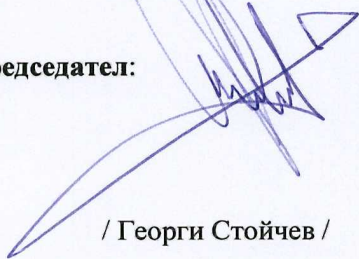
„Избира Експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г. - Маргарита Георгиева Тошкина, притежаваща диплом № 0260/1994 г. и упражняваща дейността си на адрес: гр.Пазарджик, п.к. 4000, бул „България“ №62, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет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