

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив**ПРОТОКОЛ****НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “Пълдин холдинг” АД - 20 ЮЛИ 2018 г.**

Място: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 176 заседателна зала.

9.30 Започва регистрация на акционерите и/или техните пълномощници.

Регистрацията се извършва срещу представяне на лична карта и нотариално заверено пълномощно, с което всеки акционер може да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото събрание. Член на Съвета на директорите има право да бъде упълномощен само, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание (насрочено за 05.07.2018 г., резервна дата при липса на кворум – 20.07.2018 г.), да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. Преупълномощаване не се допуска. Писмените пълномощни могат да бъдат представени на дружеството най-късно до 10:30 часа на деня, за който е насрочено Общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, насрочено за 05.07.2018 г. и за резервна дата при липса на кворум – 20.07.2018, е публикувано на интернет-страницата на дружеството: [www. http://puldinholding.com/bg/](http://puldinholding.com/bg/)

Комисията по регистрацията вписва във всеки екземпляр на комплекта бюлетини точният брой акции, които регистрираният представлява на това събрание.

В 10.45 ч. се констатира, че са регистрирани 117 238 (сто и седемнадесет хиляди двеста тридесет и осем) броя акции, представляващи 43.33 % от капитала на дружеството.

Г-н Стойчев информира акционерите, че Поканата за ОСА е обявена в Търговски регистър на 29.05.2018 година, събранието е свикано по реда на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 27 от Устава на

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив

дружеството поради което събранието е свикано редовно, а набрания кворум е достатъчен за провеждане на ОСА.

Г-н Георги Стойчев – Изп. Директор на “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив, информира акционерите, че със заповед № 07 от 17 май 2018 г. е назначена комисия по регистрацията в състав:

Председател: **Иванка Бонева Кацарова**

Процедурата по регистрацията е приключила и на събранието присъстват представители на 117 238 бр. акции, които представляват 43,33 % от капитала на дружеството. ОСА е свикано по реда на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 27 от Устава на “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив и следователно може да започне своята работа и да взема правно валидни решения, независимо от размера на представения капитал.

Г-н Стойчев информира акционерите, че на събранието не присъстват други пълномощници на акционери. Той информира присъстващите, че на събранието е членът на Съвета на директорите Георги Стойчев, както и че Гости на ОСА са Ивайла Делчева – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството и Иванка Кацарова – счетоводител на дружеството.

Г-н Стойчев предложи да се гласува участието на гостите в ОСА, без право на глас.

Гласуването се извърши с бюлетината, на която с големи цифри е изписан броя на представяваните акции.

След гласуването се получиха следните резултати:

Участие на гостите в работата на ОСА	Бр. Акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Следователно гостите могат да останат и да участват в работата на ОСА без право на глас.

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

За делово протичане на събранието Г-н Стойчев предложи да бъде избран преброител на гласовете – г-жа Иванка Кацарова. Други предложения не постъпиха. Гласуването се извърши с вдигане на бюлетината, на която с големи цифри е изписан броят на представяваните акции.

След гласуването се получиха следните резултати

Предложение за комисия по преброяването	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Следователно за преброител на гласуването по време на работата му ОСА избра г-жа Иванка Кацарова.

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

Г-н Стойчев информира акционерите, че съгласно изискванията на ТЗ събранието трябва да избере председател и секретар. За такива той предложи: за председател на събранието да бъде избран Г-н Стойчев, а за секретар на събранието г-н Ивайла Делчева. Други предложения не

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив

постъпиха. Гласуването ще се извърши с вдигане на бюлетината, на която с големи цифри е изписан броят на представяваните акции.

След извършеното гласуване се получиха следните резултати.

Предложение за избор на ръководство на ОСА	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Резултатите от гласуването показват, че е избрано ръководство на събранието в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Стайков Стойчев
СЕКРЕТАР: Ивайла Дакова Делчева

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

Избраното ръководство зае местата си.

Председателя на ОСА запозна присъстващите с регламента за гласуване.

При регистрацията си всеки от акционерите или пълномощниците е получил комплект бюлетини, на които са отразени броя акции, които акционерът или пълномощникът представлява.

Бюлетините са два вида:

На едната с големи цифри е изписан броят на акциите, с които притежателят ѝ гласува на събранието. С тази бюлетина ще се гласуват въпроси, които касаят организацията на самото събрание. Гласуването с нея ще се извършва с вдигането ѝ.

Другите бюлетини съдържат място за трите имена на гласувания и неговото ЕГН. На първата бюлетина са изписани трите му имена и ЕГН. При обявяване проекта за решение е необходимо всеки собственооръчно да попълни своя вот "За" или "Против" в празният правоъгълник. За некоректно попълнена бюлетина се приема тази, на която не са изписани имената на гласувания, неговото ЕГН, не е подписана, вотът не е изразен ясно. Некоректно попълнените бюлетини се считат за недействителни. След попълване бюлетината се предава на преброятеля.

След това Г-н Стойчев запозна присъстващите акционери с обявения в Търговски регистър на 29.05.2018 г. дневен ред за провеждане на ОСА.

1. Приемане на доклад 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.
3. Приемане на 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.
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.
6. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.
7. Приемане на решение за покриване на загубата за 2017 г.

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД – гр. ПЛОВДИВ

8. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
9. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2018 г.

Той информира акционерите, че не са постъпили искания за промяна на дневния ред на настоящото ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ.

Освен това той обърна внимание на факта, че тъй като на събранието не е представен целия капитал на дружеството решения по точки от дневния ред различни от публикуваните не могат да се вземат.

Предложения за изменение в дневния ред не постъпиха и се пристъпи към гласуване. Гласуването за дневен ред на ОСА ще се извърши с бюлетината, на която с големи цифри е изписан броят на представяваните акции.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

Дневен ред	Бр. Акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

За да се приеме дневният ред е необходимо мнозинство от 50 % + 1 акция от представения капитал. Следователно Общото събрание на акционерите приема следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклад 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.
3. Приемане на 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.
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.
6. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.
7. Приемане на решение за покриване на загубата за 2017 г.
8. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
9. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2018 г.

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ПЪРВА ТОЧКА от Дневния ред думата бе дадена на Г-н Стойчев да запознае присъстващите с **Доклада за дейността на дружеството през 2017 г.**

След това думата се даде на желаещите да вземат отношение по доклада.

По Доклада за дейността на дружеството през 2017 г. нямаше изказвания.

Председателя на събранието информира акционерите, че от Съвета на директорите е постъпил следния

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив**ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.**

Други предложения не постъпиха.

Гласуването по първа точка от дневния ред се извърши с Бюлетина № 1.

След проведеното гласуване и обработка на данните се получиха следните резултати:

Приемане доклада за дейността на дружеството през 2017 г.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Съгласно ТЗ и устава на дружеството това решение се приема с обикновено мнозинство от представения капитал. Следователно

РЕШЕНИЕТО ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Е:**ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.**

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ВТОРА ТОЧКА от дневния ред: *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., думата бе дадена на г-жа Кацарова, назначена за счетоводител на „Пълдин холдинг“ АД, гр. Пловдив за 2017 г., която прочете доклада.*

След прочитането на доклада председателят даде думата на акционерите за разискване по годишния финансов отчет.

Желаещи да вземат думата нямаше и Г-н Стойчев обяви, че от Съвета на директорите е предложен следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Други предложения не постъпиха.

Гласуването по втора точка от дневния ред се извърши с Бюлетина № 2.

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

Приемане на доклад експерт-счетоводител и ФО за 2017 г.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Съгласно ТЗ и устава на дружеството това решение се приема с обикновено мнозинство от представения капитал. Следователно

РЕШЕНИЕТО ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Е:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД – гр. ПЛОВДИВ**заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2017 г.**

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред: **Приемане на Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.**, думата бе дадена на г-н Стойчев, изпълнителен директор на дружеството да прочете доклада.

След прочитането на докладите председателят даде думата на акционерите за разискване по годишния финансов отчет.

Желаещи да вземат думата нямаше и г-н Стойчев обяви, че от Съвета на директорите е предложен следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**Общото събрание на акционерите приема консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.**

Други предложения не постъпиха.

Гласуването по трета точка от дневния ред се извърши с Бюлетина № 3.

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

Приемане на Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Съгласно ТЗ и устава на дружеството това решение се приема с обикновено мнозинство от представения капитал. Следователно

РЕШЕНИЕТО ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Е:**Общото събрание на акционерите приема консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.**

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред: **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.**, думата бе дадена на г-жа Кацарова да прочете доклада. След прочитането им председателят даде думата на акционерите за разискване по доклада на регистрирания експерт-счетоводител и Консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

Желаещи да вземат думата нямаше и Г-н Стойчев обяви, че от Съвета на директорите е предложен следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема 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.

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив

Други предложения не постъпиха.

Гласуването по четвърта точка от дневния ред се извърши с Бюлетина № 4.

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

Приемане доклад на регистрирания експерт-счетоводител и Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Съгласно ТЗ и устава на дружеството това решение се приема с обикновено мнозинство от представения капитал. Следователно

РЕШЕНИЕТО ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Е:

Общото събрание на акционерите приема 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.

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ПЕТА ТОЧКА от дневния ред: *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, председателят на ОСА информира присъстващите, че от СД е постъпил е следният*

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

След това думата бе дадена на присъстващите за предложения и изказвания. Тъй като такива нямаше се пристъпи към гласуване на предложението проект за решение.

Гласуването по тази точка се извърши с Бюлетина № 5.

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

Приемане доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Решението по тази точка от дневния ред се приема с мнозинство от 50% + 1 акция от представения на събранието капитал, следователно ОСА приема следното

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив**РЕШЕНИЕ ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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 проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ШЕСТА ТОЧКА от дневния ред: **Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.**

След прочитането на отчета председателят даде думата на акционерите за обсъждане отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Желаещи да вземат думата нямаше и Г-н Стойчев обяви, че от Съвета на директорите е предложен следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Други предложения не постъпиха.

Гласуването по тази точка се извърши с Бюлетина № 6.

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

Одобряване отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Съгласно ТЗ и устава на дружеството това решение се приема с обикновено мнозинство от присъстващия капитал. Следователно

РЕШЕНИЕТО ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Е:

Общото събрание на акционерите одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По СЕДМА ТОЧКА от дневния ред: **Приемане на решение за покриване на загубата за 2017 г.**, председателят на ОСА запозна акционерите, че от съвета на директорите е постъпил следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Реализираната счетоводна загуба през 2017 г. да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.

След това думата бе дадена на присъстващите за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха.

Гласуването се извърши с Бюлетина № 7.

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

Приемане на решение за покриване на загубата за 2017 г.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Съгласно ТЗ и устава на дружеството това решение се приема с обикновено мнозинство. Следователно

РЕШЕНИЕ ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Е:

Реализираната счетоводна загуба през 2017 г. да да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ОСМА ТОЧКА от дневния ред: ***Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.*** председателят на ОСА информира присъстващите, че от СД е постъпил е следният

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

След това думата бе дадена на присъстващите за предложения и изказвания. Тъй като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложението проект за решение.

Гласуването по тази точка се извърши с Бюлетина № 8.

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

ОСА освобождава членовете на СД за дейността им през 2017 г.	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Решението по тази точка от дневния ред се приема с мнозинство от 50% + 1 акция от представения на събранието капитал, следователно ОСА приема следното

РЕШЕНИЕ ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

По ДЕВЕТА ТОЧКА от дневния ред: ***Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2018 г.***, Г-н Стойчев информира присъстващите, че от СД е постъпил следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избира Експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г. - Маргарита Георгиева Тошкина от Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, притежаваща диплом № 0260/1994 г. и упражняваща

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева

„Пълдин холдинг“ АД – гр. Пловдив

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.

След това думата бе дадена на присъстващите за предложения и изказвания. Тъй като такива не постъпиха се пристъпи към гласуване на предложени проект за решение.

Гласуването по тази точка се извърши с Бюлетина № 9.

След гласуването и преброяването на гласовете се получиха следните резултати:

№ 5 Избор на ДЕС за 2018	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	117 238	100
НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ	0	0
ЗА	117 238	100
ПРОТИВ	0	0

Решението по тази точка от дневния ред се приема с мнозинство от 50% + 1 акция от представения на събранието капитал, следователно ОСА приема следното

РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избира Маргарита Георгиева Тошкина от Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 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.

По проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени възражения.

Поради приключване на въпросите от дневния ред събранието се обяви за закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Георги Стойчев)

СЕКРЕТАР:

.....
(Ивайла Делчева)

Преброител:

.....
(Иванка Кацарова)

Председател:

Георги Стойчев

Секретар:

Ивайла Делчева