

## ИСКАНЕ

по чл. 223а от Търговския закон за включване на нови въпроси в дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, насрочено за 03.06.2019 г.

Акционерът „Родна земя Холдинг“ АД, ЕИК 102176770, представляван от Бисер Лозков Лозев, повече от три месеца притежава 1 299 700 броя поименни акции, представляващи 99,98 % от капитала на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ.

С настоящото и на основание чл. 223а от ТЗ правим искане за включване на нови точки в дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, насрочено за 03.06.2019 г., които да бъдат гласувани след досегашната точка № 9 от дневния ред, а досегашната точка № 10 „Разни“ да се гласува систематично като последна точка № 17 от дневния ред, както следва:

10. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството.
11. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
12. Вземане на решение за предсрочно прекратяване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството.
13. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.
14. Вземане на решение за стартиране на процедура по увеличаване на капитала на дружеството.
15. Вземане на решение за извършване на промени в устава на дружеството.
16. Вземане на решение за извършване на промяна в устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева, под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По въпросите на дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ, ЕИК 175165209, насрочено за 03.06.2019 г., включени по реда на чл. 223а от ТЗ по искане на акционера „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД

10. Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна на фирмата на дружеството на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“.
11. Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: седалище в гр. София, адрес на управление: гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10.

12. Проект на решение: Общото събрание взема решение за предсрочно прекратяване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев.

13. Проект на решение: Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев.

14. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за стартиране на процедура за увеличаване на капитала на дружеството с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева чрез издаването на нови 18 000 000 /осемнадесет милиона/ поименни безналични акции, с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, с номинал 1 лев.

Във връзка с това ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да извършат лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица, всички необходими фактически и правни действия във връзка с увеличението на капитала.

Решението по тази точка от дневния ред влиза в сила след изпълнение на всички законови и регулаторни изисквания

15. Проект на решение: Общото събрание променя устава на дружеството както следва:

Навсякъде в устава текстът „ПЪЛДИН ЛАЙН ГРУП“ се заменя с „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“

Член 1 (1) придобива следната редакция:

#### **Член 1**

(1) (изм. ОСА от 03.06.2019 г.) „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което извършва секюритизация на недвижими имоти.

Член 2, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

#### **Член 2**

(1) изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството е „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

(2) изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Фирмата на Дружеството се изписва на латиница, както следва: “PULDIN PROPERTIES INVEST” ADSIC.

Член 3, ал. 1 и ал. 2 се променят, както следва:

#### **Член 3**

(1) (изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Седалището на Дружеството е гр. София.

(2) (изм. ОСА от 30.06.2010 г., ОСА от 11.02.2013 г. и ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ No 20, ет. 10.



**Член 35, ал. 4 и ал. 5 се изменят така**

**Член 35**

(4) *(изм. ОСА от 17.09.2015 г., изм. ОСА от 03.06.2019 г.)* Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години от датата на изменение на тази алинея, да увеличава капитала на Дружеството по свое решение, чрез издаване на нови акции до достигане на максимален размер от 36 000 000 (тридесет и шест милиона) лева, независимо от броя на емисиите. За всяко решение за увеличаване на капитала Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава класа акции и обема на издадената емисия.

(5) *(изм. ОСА от 03.06.2019 г.)* Този устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на изменение на тази алинея, да емитира облигации чрез публично предлагане до максимален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране. За всяко решение за емитиране на облигации Съветът на директорите представя на следващото редовно Общо събрание на акционерите доклад, в който обосновава обема на издадената емисия и предоставените обезпечения.


16. Проект на решение: Общото събрание променя устава на дружеството по отношение на увеличението на капитала с 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева, под условие, че бъде одобрен проспект за публично предлагане на акции от Комисията за финансов надзор и осъществена процедурата за увеличение на капитала съгласно изискванията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, както следва:

**Член 9, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:**

**Член 9**

(1) *Капиталът на Дружеството е 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) български лева.*

(2) *Капиталът е разделен на 19 300 000 (деветнадесет милиона и триста хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.*

  
Бисер Лозев

/изпълнителен директор на акционера „Родна земя холдинг“ АД/