

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**“ПАНГЕА” АД, ГР. СОФИЯ**

**30.05.2016 г.  
ГР. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
"ПАНГЕА" АД гр. СОФИЯ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ПАНГЕА" АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

СД на "ПАНГЕА" АД, гр. София, след като изготви, разгледа и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 г., който беше представен на избрания регистриран одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Председател на Съвета на директорите:

"ПАНГЕА" АД  
София ул. "Княз Борис" 14

.....  
Стела Тсангари

До  
Акционерите на  
"ПАНГЕА" АД гр. СОФИЯ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ПАНГЕА" АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г., Съветът на директорите "ПАНГЕА" АД, гр. София го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на "ПАНГЕА" АД, гр. София. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на "ПАНГЕА" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председател на Съвета на директорите:

"ПАНГЕА" АД  
София, ул. "Калояново" 14

.....  
Стела Теангари

До  
Акционерите на  
"ПАНГЕА" АД гр. СОФИЯ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ПАНГЕА" АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.

Съветът на директорите "ПАНГЕА" АД, гр. София изготви Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г., който е представен като самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. В тази връзка СД на "ПАНГЕА" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.

Председател на Съвета на директорите:

  
"ПАНГЕА" АД  
София, ул. "Калоянов" 14.

Стела Тсангари

До  
Акционерите на  
"ПАНГЕА" АД гр. СОФИЯ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ПАНГЕА" АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

**СД на "ПАНГЕА" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Стела Тсангари – изпълнителен директор и член на СД

Малина Асенова Спасова – член на СД

Йоанис-Парис Максимианос Франгулис – член на СД

Председател на Съвета на директорите:

  
"ПАНГЕА" АД  
София, ул. "Калоянов" 14  
Стела Тсангари

До  
Акционерите на  
"ПАНГЕА" АД гр. СОФИЯ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ПАНГЕА" АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 116г, ал. 4 от ЗПЩК, директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание. Докладът за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г. е приложен към писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПАНГЕА“ АД.

В тази връзка СД на "ПАНГЕА" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ПАНГЕА“ АД през 2015 г.

Председател на Съвета на директорите:

  
София, ул. "Калояров" 14  
Стела Тсангари



До  
Акционерите на  
"ПАНГЕА" АД гр. СОФИЯ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ПАНГЕА" АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Изслушване на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.

Съгласно решение на общото събрание на акционерите на "ПАНГЕА" АД от 22.06.2009 г. и на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството беше избран Съвета на директорите на "ПАНГЕА" АД, който изготви годишен доклад за дейността си и през 2015 г. Докладът на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г. е приложен към писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПАНГЕА“ АД.

В тази връзка СД на "ПАНГЕА" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД за 2015 г.

Председател на Съвета на директорите:

  
"ПАНГЕА" АД  
София, ул. "Калояново" № 14  
Стела Тсангари

До  
Акционерите на  
"ПАНГЕА" АД гр. СОФИЯ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ПАНГЕА" АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2016 г.

**СД на "ПАНГЕА" АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ПАНГЕА“ АД, а именно – Иван Георгиев Митев с дипл. № 0300, ул. „Любен Каравелов“ № 82, 1142 София.

Председател на Съвета на директорите:

"ПАНГЕА" АД  
София, ул. "Калояново" 14

.....  
Стела Тсангари



До  
Централен депозитар АД  
ул. Три уши № 10  
гр. София 1303

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с предстоящо редовно заседание на общото събрание на акционерите на "ПАНГЕА" АД, с ЕИК: 831308908, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район „Овча купел“, ул. „Калояново“ 14 с настоящото отправяме искане да ни бъде издадена и предоставена книга на акционерите на дружеството на хартиен и магнитен носител към 14-тия ден преди обявена дата на общото събрание, а именно – 16.05.2016 г.

Книгата на акционерите ще бъде получена от Мила Петрова Башикарова с ЕГН: 7106216673.

"ПАНГЕА" АД  
София, ул. "Калояново" 14

Изпълнителен директор: .....  
Стела Тсангари