

# "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### ПРОТОКОЛ

Днес, 29 април 2014 г. в гр. Пловдив, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив.

На заседанието присъстваха:

1. Георги Стайков Стойчев, ЕГН 5609087580, представител на "Джи Си Джи" ЕООД, гр. Пловдив
2. Георги Иванов Трифонов, ЕГН 5406094649, представител на "Джи Ай Джи" ЕООД, гр. Пловдив
3. Георги Иванов Трифонов, ЕГН 5406094649, представител на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД, гр. Пловдив

На заседанието присъстваха г-н Николай Стойчев – Директор за връзки с инвеститорите на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив и г-жа Зойка Тодорова – експерт – счетоводител на дружеството за 2013 г.

#### ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД

1. Запознаване с доклада на експерт-счетоводителя относно Годишния финансов отчет за 2013 година.
2. Запознаване с доклада на експерт-счетоводителя относно Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 година.
3. Обсъждане на въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Пълдин холдинг" АД.
4. Приемане на проекти за решения, писмени материали за редовно общо събрание на акционери и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Г-жа Зойка Тодорова – експерт – счетоводител на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив, запозна членовете на Съвета на директорите със своите констатации, изразени в докладите й по Годишния финансов отчет за 2013 година и Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г. Нейното становище е, че Годишния финансов отчет за 2013 г. и Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г. представят достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на дружеството.

По **ПЪРВА ТОЧКА** от дневния ред Съвета на директорите

#### РЕШИ

1. Одобрява Годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2013 година.

По **ВТОРА ТОЧКА** от дневния ред Съвета на директорите

#### РЕШИ:

2. Одобрява Консолидиран Годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

**ПО ТРЕТА ТОЧКА** г-н Трифонов предложи на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 251 от ТЗ да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите. След направените разисквания Съвета на директорите

#### РЕШИ:

1. СД на "Пълдин холдинг" АД – гр. Пловдив на основание чл. 223, т. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **12.06.2014** г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176, при следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2013 г.  
**Проект за решение:** *ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2013 г.*
  2. Приемане на доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. и одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2013 г.

# "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Проект за решение:** *ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. и проверки и заверен годишен финансов отчет за 2013 г.*

3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

**Проект за решение:** *ОСА приема Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013 г.*

4. Приемане на доклад на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г. и одобряване и приемане на провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.

**Проект за решение:** *ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на Консолидираният годишен финансов отчет за 2013 г. и провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.*

5. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

**Проект за решение:** *ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.*

6. 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.*

7. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2013 г.

**Проект за решение:** *ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2013 г.*

8. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

**Проект за решение:** *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.*

9. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.

**Проект за решение:** *ОСА приема предложението на СД относно разпределение на печалбата за 2013 г.*

10. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2014 г.

**Проект за решение:** *ОСА избира регистриран експерт-счетоводител за 2014 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2014 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 27.06.2014 г. в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176 от 10.00 часа.**

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 ЧЕТВЪРТА 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. Приема 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 2013 г.”

По т.2. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

# "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

„ОСА приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. и проверки и заверен годишен финансов отчет за 2013 г.”

По т.3. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА приема Консолидиран доклади за дейността на дружеството за 2013 г.”

По т.4. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА приема доклади на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършена проверка и заверка на Консолидиран годишен финансов отчет 2013 г. и проверен и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.”

По т.5. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

"ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно 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 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.7. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2013 г.”

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 2013 г.”

По т.9. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„Реализираната счетоводна печалба през 2013 г. да остане като неразпределена печалба от минали години”

По т.10. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„Избира Експерт-счетоводител на дружеството за 2014 г. - Зойка Йосифова Тодорова с диплом № 480/1999 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

2. Приема писмените материали за редовното ОСА на дружеството и образец на писменото пълномощно за представяването 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)