

ДНЕВЕН РЕД

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД – ГР. ПЛОВДИВ,

което ще се проведе на **13 юни 2016 г.** /тринадесети юни две хиляди и шестнадесета година/ от 11.00 /единадесет/ часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176. **При липса на кворум** на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на **27.06.2016 г.** /двадесет и седми юни две хиляди и шестнадесета година/ в 11.00 /единадесет/ часа, на същото място и при същия дневен ред.

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.*

2. Приемане на доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. и одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2015 г.*

3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015 г.*

4. Приемане на доклад на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. и одобряване и приемане на провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършена проверка и заверка на Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г. и проверен и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2015 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 2015 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.*

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.*

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.

Проект за решение: *Реализираната счетоводна печалба през 2015 г. да остане като неразпределена печалба от минали години.*

9. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2016 г.

Проект за решение: *Избира Експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г. - Лилия Кръстинова Николова с диплом № 0760, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Цар Калоян № 58, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.*