

ЗАПОВЕД

№ 07 / 17.05.2018 г.

Във връзка с провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - гр. ПЛОВДИВ на 05.07.2018 г. и в изпълнение на изискванията на Търговския закон за реда и начина за провеждане на ОСА

НАЗНАЧАВАМ:

Комисия по регистрация на акционерите и пълномощниците на ОСА в състав:

Председател: Иванка Бонева Кацарова

Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на лична карта и започва от 08.30 ч. на 05.07.2018 г. в "Пълдин холдинг" АД – гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176 и приключва в 9.45 ч. същия ден.

Всеки акционер може да упълномощи всяко 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, когото 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 9:30 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 – 20.07.2018г., е публикувано на интернет - страницата на дружеството: [www. http://puldinholding.com/bg/](http://puldinholding.com/bg/)

Към настоящия момент дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Право да участват и гласуват в Общото събрание на 05.07.2018 г. имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 21.06.2018 г. В случай, че Общото събрание бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 20.07.2018 г., право да участват и гласуват имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 05.07.2018 г.

Комисията да извърши регистрацията за събранието, като стриктно спазва обявата публикувана в Търговски регистър, изискванията на ТЗ и ЗППЦК за регистрация на акционерите и пълномощниците за събранието, като списъка на присъстващите на събранието задължително се подписва от председателя и секретаря на ОСА и комисията по регистрация.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Изп. Директор
/инж. Г. Стойчев/