

„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД - ПЛОВДИВ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД – ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Пълдин холдинг“ АД свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „Пълдин холдинг“ АД (Дружеството), което да се проведе на 17 май 2022 г. /седемнадесети май две хиляди двадесет и втора година/ от 11.00 /единадесет/ часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176, а при липса на кворум – на 31 май 2022 г. /тридесет и първи май две хиляди двадесет и втора година/ от 11.00 /единадесет/ часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет за дейността на ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД и счетоводна политика и оповестяване за 2021 година.

Проект за решение: ОСА приема проверки и заверен Годишен финансов отчет за дейността на ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД и счетоводна политика и оповестяване за 2021 година.

2. Приемане и одобряване на доклада на регистрирания независим одитор за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на регистрирания независим одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

3. Приемане на изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2021 г.

Проект за решение: ОСА приема изготвения от Съвета на директорите Годишен доклад за дейността на дружеството за 2021 г.

4. 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.

5. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2021 г.

Проект за решение: ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2021 г.

6. Приемане на Доклад на Одитния комитет.

Проект на решение: ОСА приема Доклада на одитния комитет.

7. Приемане на програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и декларация за корпоративно управление за 2021 г.

„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД - ПЛОВДИВ

Проект за решение: *ОСА приема програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и декларация за корпоративно управление за 2021 г.*

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.

Проект за решение: *Финансовия резултат през 2021 г. е загуба, която ОСА реши да остане като непокрита загуба.*

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.*

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: *ОСА определя за членовете на Съвета на директорите на ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД месечно възнаграждение до 3 минимални работни заплати за страната. За изпълнителния член на Съвета на директорите на ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД, ОСА определя месечно възнаграждение до 7-кратния размер на максималния осигурителен доход за страната за съответната година.*

11. Избор на регистриран независим одитор за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение *ОСА избира регистриран независим одитор за 2022 г. – Маргарита Георгиева Тошкина, притежаваща диплом №0260/1994, упражняваща дейността си на адрес: гр.Пазарджик, п.к. 4000, бул. България 62, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. съгласно направени предложения.*

12. Вземане на решение за сключване на договор за цесия свързан с продажба на вземане от Подемстроймаш АД.

Проект за решение: *ОСА взема решение да се сключи Договор за цесия при следните условия:*

Страни: За Цесионера – БИСС-91 АД, за Цедента – ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД.

Размер на вземането 970 000 лева. Длъжник по вземането е ПОДЕМСТРОЙМАШ АД.

Вземането да бъде продадено на цена не по-ниска от 750 000 лева.

Срок за сключване на договор за цесия: до 31.06.2022 г.

Оправомощава Георги Стайков Стойчев, в качеството му на физическо лице представляващо юридическото лице представител да се заеме с всички фактически и правни действия свързани с изпращане на съобщение до длъжника, договаряне с Цесионера, изготвяне на Договор за цесия и подписването му.

1. Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ОСА е 270588 (двеста и седемдесет хиляди петстотин осемдесет и осем), като всяка една акция е с право

„Пълдин холдинг“ АД - Пловдив

на един глас в ОСА, т.е. общият брой гласове е 270588 (двеста и седемдесет хиляди петстотин осемдесет и осем).

2. Всички лица, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди насрочената дата (17.05.2022 г.), имат право да участват в Общото събрание. Ако заседанието бъде отложено за резервната дата (31.05.2022 г.) поради липса на кворум, кръгът на правоимащите се определя 14 дни преди нея.

3. Начини за включване въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционерите:

3.1. *От акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството (чл. 223 а ТЗ):* След обявяване на поканата в Търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА (т.е. до 27.05.2021 г.), акционерите, които отговарят на посочените условия, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, където са на разположение на всички акционери. Ако ОСА бъде отложено поради липса на кворум, в дневния ред на новото заседание *не могат* да бъдат включвани точки по този ред.

3.2. *От всеки акционер (чл. 231, ал.1 ТЗ):* Ако на Общото събрание присъстват или са представени 100% от капитала, всеки акционер може да предложи да бъдат разгледани и решени въпроси, които не присъстват в предварително обявения дневен ред и които не са включени по реда на чл. 223 а ТЗ, и ако никой не възразява, Общото събрание може да вземе валидно решение по тези въпроси.

3.2. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред, до провеждането на гласуване от ОСА по съответната точка.

4. Извън хипотезата на чл. 231, ал.1 ТЗ, независимо от броя на представените акции на ОСА, по време на общото събрание всеки акционер има право да поставя въпроси на Съвета на директорите относно финансовото и икономическото състояние на дружеството и търговската му дейност. Тези въпроси могат и да не са свързани с дневния ред. Съветът на директорите е длъжен да отговаря вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси, освен ако те не касаят обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

5. 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 17.05.2022 г., резервна дата при липса на кворум – 31.05.2022 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.

„Пълдин холдинг“ АД - Пловдив

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 17.05.2022 г. и за резервна дата при липса на кворум – 31.05.2022 г., е публикувано на интернет - страницата на дружеството: <http://puldinholding.com/bg/>, както и на страницата на ТРПЮЛНЦ

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

7. Право да участват и гласуват в Общото събрание на 17.05.2022 г. имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди насрочената дата. В случай, че Общото събрание бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 31.05.2022 г., кръгът на правоимащите се определя 14 дни преди нея.

8. Писмените материали, свързани с дневния ред за общото събрание, насрочено за 17.05.2022 г. и за резервната дата – 31.05.2022 г., могат да бъдат получени на адреса на дружеството - гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Писмените материали са достъпни на акционерите и на страницата на Комисията за финансов надзор – раздел „Новини от E-register“, както и на интернет – страницата на дружеството: [www.http://puldinholding.com/bg/](http://puldinholding.com/bg/)

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. **Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извърши от 9,30 до 10,45 ч. на 17.05.2022 г. /седемнадесети май две хиляди двадесет и втора година/ на мястото на провеждане на ОСА в деня на провеждане на Общото събрание.**

Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на физически лица акционери – срещу представяне и на изрично пълномощно, даващо им право на участие в конкретното общо събрание. Представителите на акционерите - юридически лица се легитимират за участие в събранието, като представят допълнително документа, от който произтича представителната им власт за провежданото Общо събрание и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице. **При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 31.05.2022 г. /тридесет и първи май две хиляди двадесет и втора година/ в 11.00 /единадесет/ часа, на същото място и при същия дневен ред.**

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 16.00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

„Пълдин холдинг“ АД - Пловдив

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ЛИЦА

ОТ 11.00 /ЕДИНАДЕСЕТ/ ЧАСА НА 17.05.2022 Г. /СЕДЕМНАДЕСЕТИ МАЙ ДВЕ ХИЛЯДИ ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГОДИНА/ В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“ № 176,

А ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 227, АЛ.3 ОТ ТЗ, ОСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.05.2022 Г. /ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МАЙ ДВЕ ХИЛЯДИ ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГОДИНА/ В 11.00 Ч. /ЕДИНАДЕСЕТ ЧАСА/ НА СЪЩОТО МЯСТО - И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

Изп. директор:


/Георги Стойчев/