

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ,  
насрочено на 29.07.2020 г.**

Съдържание:

1. По точка **седма** от дневния ред – предложение за решение:

**по точка седма от дневния ред:**

„Определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г.“

„Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на Дружеството през 2020 г., както следва: 700 (седемстотин) лева брутно месечно възнаграждение.

2. По точка **девета** от дневния ред – предложение за решение:

Избор на регистриран одитор за 2020 г. **Проект за решение** – ОСА избира регистриран одитор за 2020 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар Шишман" No 17, et. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

3. По точка **единадесета** от дневния ред – предложение за решение:


Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

ОС на акционерите разглежда Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, приложение към настоящите материали.

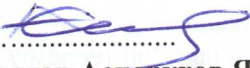
4. По точка **дванадесета** от дневния ред – предложение за решение:

Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството

ОС овластява членовете на Съвета на директорите да извърша сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.



.....  
**Бисер Лозков Лозев**  
Изпълнителен директор  
на „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ



.....  
**Светослав Аспарухов Янев**  
Председател на Съвета на директорите  
на „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ