

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
**„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София**

Днес, 19.06.2020 год., гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175165209.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Бисер Лозков Лозев
2. Светослав Аспарухов Янев
3. Методи Виктор Митев, чрез пълномощника си Бисер Лозков Лозев

Членовете на Съвета на директорите установиха, че настоящото заседание е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на редовно общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за редовното общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на редовно общо събрание на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ;

След проведени разисквания Съветът на директорите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По първа точка от дневния ред:**

Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, което да се проведе на 29.07.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата - на 17.08.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

**По втора точка от дневния ред:**

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;
2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ покриване на загубата от дейността на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.;
7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
9. 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.
10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;
11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема 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.
12. 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 придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
13. Разни.

#### **По трета точка от дневния ред:**

Съветът на директорите, на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ на 29.07.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, а при липса на кворум на тази дата – на 17.08.2020 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на управителните органи за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ покриване на загубата от дейността на дружеството за 2019 г. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2019 година печалба да остане неразпределена;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Марин Иванов Маринов, Надя Стефанова Събева и Борислав Георгиев Георгиев за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 03.06.2019 г. и членовете на Съвета на директорите Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев за дейността им през периода 03.06.2019 г. – 31.12.2019 г.;

7. Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОСА определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството през 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

9. 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.

10. Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.;

11. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема 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.

12. 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 придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

13. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 19 299 999 (деветнадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя поименни налични акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД на 15.07.2020 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по

реда на чл. 223 а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223 а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <http://www.rodnazemya.bg/bg/investor/5/Puldin>

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на **„ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното 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.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

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.

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.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [office@arax90.com](mailto:office@arax90.com), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 17.08.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Бисер Лозков Лозев

Светослав Аспарухов Янев

Методи Виктор Митев, чрез пълномощника си Бисер Лозков Лозев