

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

Днес, 23.12.2019 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 извънредно общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за извънредно 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 извънредно 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 извънредно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, което да се проведе на 05.02.2020 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 28.02.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на нов устав на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.
Предложение за решение – ОС приема новия устав на дружеството;

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ, приема следния текст на покана до акционерите за свикване на извънредно общо събрание:

„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 извънредно общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ на 05.02.2020 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 28.02.2020 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на нов устав на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

Предложение за решение – ОС приема новия устав на дружеството;

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 1 300 000 (един милион и триста хиляди) 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. 115, Б, 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 22.01.2020 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 предложения 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 събранията 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 извънредно 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.rodnazemva.bg/bg/investor/5/Puldin>

Пълномощното за представяване на акционер в извънредното 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, 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 собственоръчния 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 извънредното 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.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 28.02.2020 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 Викторов Митев, чрез пълномощника си Бисер Лозков Лозев