

### ПРОТОКОЛ

Днес, 20 декември 2013 г. в гр. Пловдив, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив.

На заседанието присъстваха:

1. Георги Стайков Стойчев, ЕГН 5609087580, представител на "Джи Си Джи" ЕООД, гр. Пловдив
2. Георги Иванов Трифонов, ЕГН 5406094649, представител на "Джи Ай Джи" ЕООД, гр. Пловдив
3. Георги Иванов Трифонов, ЕГН 5406094649, представител на "Би Ей Ай Кънстракшън" ЕООД, гр. Пловдив

На заседанието присъстваха г-н Николай Стойчев – Директор за връзки с инвеститорите на "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив и г-жа Зойка Тодорова – експерт – счетоводител на дружеството за 2012 г.

### ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на въпроса за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Пълдин холдинг" АД.
2. Приемане на проекти за решения, покана за извънредно общо събрание на акционери и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

**ПО ПЪРВА ТОЧКА** г-н Стойчев предложи на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл. 251 от ТЗ да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите. След направените разисквания Съвета на директорите

### РЕШИ:

1. СД на "Пълдин холдинг" АД – гр. Пловдив на основание чл. 223, т. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **14.02.2014** г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176, при следния ДНЕВЕН РЕД:

**1. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на ОСА, проведено на 23.07.2013 г., регистриран одитор на дружеството за 2013г.;**

**Проект за решение:** *ОСА приема решение за промяна на изборния с решение на ОСА, проведено на 23.07.2013 г., регистриран одитор на дружеството за 2013г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2013 г. съгласно направени предложения.*

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 8,30 до 9,45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 244 от ТЗ в офиса на дружеството, намиращ се в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176 от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **28.02.2014** г. в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176 от 10.00 часа.

2. Овластява и задължава представляващите дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното ОСА, съгласно условията на чл. 223, ал.3,4 и 5 от ТЗ

**По ВТОРА ТОЧКА** членовете на СД обсъдиха дневния ред на годишно общо събрание.

След направените разисквания по предложенията за решения на ОСА Съвета на директорите взе следните

### РЕШЕНИЯ:

# "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - ПЛОВДИВ

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. Приема следните решения по точките от дневния ред на извънредното ОСА:

По т.1. от дневния ред СД предлага на ОСА следния проект за решение:

„Освобождава *избрания с решение на ОСА, проведено на 23.07.2013 г.* Магърдич Аршавир Кюркчийан с диплом № 0078 за регистриран експерт-счетоводител и избира Зойка Йосифова Тодорова с диплом № 480/1999 г., кто да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

2. Приема писмените материали за редовното ОСА на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Председател: .....  
(Георги Стойчев)

член .....  
(Георги Трифонов)

член .....  
(Георги Трифонов)