

ПРОТОКОЛ

от заседание на СД на „Пълдин Холдинг“ АД

Днес, 18.06.2024 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Пълдин Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10:

На заседанието присъстваха:

1. Стоян Бъчваров
2. Христофис Христовулу

Налице е необходимият кворум за вземане на решения.

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

1. Разглеждане на постъпило от „ТИЗ Инвест“ АД, ЕИК: 204514990 „Искане за одобрение на сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК“.

Констатира се пълно съответствие с изискванията за него на предварително представеното искане за одобрение по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК. Не се установяват несъответствия в описанието на искането.

На база проведената дискусия Съвета на директорите на „Пълдин Холдинг“ АД взема следното

РЕШЕНИЕ:

по точка единствена от дневния ред:

Дава предварително одобрение на лицата, които управляват и представляват „ТИЗ Инвест“ АД да сключат описаната в „Искане за одобрение на сделка по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК“ сделка.

На основание чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК в настоящето решение се посочват следните съществени условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката:

Съществени условия по сделката: „ТИЗ Инвест“ АД, ЕИК 204514990 с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ №154, Секция А, ет.9 е дъщерно дружество на „Пълдин Холдинг“ АД. Към настоящият момент „ТИЗ Инвест“ АД има предложение да закупи

100% от всички дружествени дялове от капитала на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771 за 473 490 лв. Насрещна страна по сделката е „Сиенит Холдинг“ АД ЕИК: 115802861.

Предмет на сделката: дружествени дялове от капитала на „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771.

Страни: „ТИЗ Инвест“ АД, ЕИК 204514990 – купувач и „Сиенит Холдинг“ АД ЕИК: 115802861 – продавач.

Стойност на сделката: 473 490 лв.

Договора ще бъдат подписан в срок до 28.06.2024 г.

Информация относно целесъобразността:

„Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД, ЕИК 207856771 е новосъздадено дружество, в което са апортирани два съседни поземлени имота с идентификатори 70010.34.380 и 70010.34.381 в района с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив. Предназначението и двата имота е за трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Към настоящият момент „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД няма пасиви, които да бъдат в тежест на дружеството. При апортирането им е представено заключение на вещи лица, въз основа на което е определена стойността на капитала на дружеството. Предлаганата цена е равна на капитала на дружеството. „ТИЗ Инвест“ АД има възможност и желание да включи двата имота в икономическия оборот. Обсъждат се варианти за директно отдаване на имотите под наем или след допълнително благоустрояване, като складови бази. Реализирането на положителни финансови потоци от „Стряма Инвестмънт 2“ ЕООД ще позволи изплащането на дивиденди към „ТИЗ Инвест“ АД. Видно от целесъобразността на сделката, същата ще е в полза на „ТИЗ Инвест“ АД.

Поради изчерпване на предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.


ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Стоян Бъчваров



.....

Христофис Христовулу



.....