

ДО КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

ДО „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ДО „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД
гр. Пловдив 4000,
бул. „Марица“ № 154, вх. А, ет. 10

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 115, ал. 8 във връзка с чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл. 223а, ал.4 от ТЗ

от „Ви Си Инвестмънт Груп“ АД, ЕИК: 831522132,
АКЦИОНЕР В „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД

Относно: включване на допълнителна точка в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, насрочено за 24.09.2024 г.

Уважаеми Госпожи/ Господа,

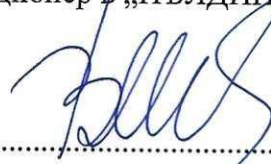
В изпълнение изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 13.09.2024г. с вписване под № 20240913154103 по партидата на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД в ТР към Агенция по вписванията е обявен по реда на чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ списък на допълнителни въпроси и предложения за решения, които да бъдат включени в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, насрочено за 24.09.2024 г. Предложението е направено от страна на „Ви Си Инвестмънт Груп“ АД, в качеството си на акционер в Дружеството, притежаващ повече от 5 на сто от капитала му.

Приложено представяме списъка от въпроси и предложения за решения, заедно с писмените материали по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Приложения: съгласно текста.

13.09.2024 г.

За „Ви Си Инвестмънт Груп“ АД
- акционер в „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД:



.....
/Величка Сахакян – изп. директор/

СПИСЪК

НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ, КОИТО НА ОСН. ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ЗППЦК ВР. С ЧЛ. 223А ТЗ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 115237248, НАСРОЧЕНО ЗА 24.09.2024г.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ и в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Устава на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД /„дружеството“/, „Ви Си Инвестмънт Груп“ АД, ЕИК: 831522132, в качеството си на акционер, притежаващ акции, представляващи повече от 5% от капитала на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 115237248, предлага в Дневния ред на редовното заседание на общото събрание на акционерите в дружеството, насрочено за 24.09.2024г. (резервна дата 10.10.2024г.), който е обективиран в Покана за свикване на общо събрание, обявена по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ с вписване № 20240823163458, да бъде включен следният допълнителен въпрос и предложение за решение, а именно:

Точка Единствена: Приемане на консолидирания доклад за дейността, доклада на регистрирания експерт-счетоводител и заверения консолидиран годишен финансов отчет на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД за 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидиран доклад за дейността, доклада на регистрирания експерт-счетоводител и заверения консолидиран годишен финансов отчет на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД за 2023г.“

За „Ви Си Инвестмънт Груп“ АД -
акционер в „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД:



.....
/ВЕЛИЧКА САХАКЯН - изп. директор/

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "Ви Си Инвестмънт Груп" АД

Днес, 09.09.2024г., се проведе заседание на Съвета на директорите на дружество "Ви Си Инвестмънт Груп" АД, ЕИК: 831522132.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Величка Маринова Сахакян,
2. Тодор Димитров Тодоров и
3. Павлина Игнатова Вардарова.

Съветът на директорите констатира, че:

1. "Ви Си Инвестмънт Груп" АД, ЕИК: 831522132, е акционер в „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 115237248 – публично дружество, като притежава повече от 5% от капитала на последното;

2. По партидата на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД в Търговския регистър, с вписване № 20240823163458 е обявена Покана за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено за 24.09.2024г.;

3. В дневния ред на обявената покана липсва точка, която СД намира за важна и за която съществува нормативно уредена възможност да бъде допълнително включена в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ, съответно чл. 22, ал. 1, т. 4 от Устава на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД.

След проведени обсъждания Съветът на директорите прие с единодушие следните **РЕШЕНИЯ**:

Точка 1:

Съветът на директорите взема решение, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ, и в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Устава на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, за включване на следния въпрос в дневния ред на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 115237248, насрочено за 24.09.2024г., а именно:

Точка Единствена: Приемане на консолидирания доклад за дейността, доклада на регистрирания експерт-счетоводител и заверения консолидиран годишен финансов отчет на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД за 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността, доклада на регистрирания експерт-счетоводител и заверения консолидиран годишен финансов отчет на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД за 2023г.“

Точка 2:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение, включително за обявяване на списъка с въпроси по партидата на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, за представяне на материалите във връзка с посочения допълнителен въпрос където е нужно, както и за изпълнение на останалите изисквания на закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
.....
Величка Сахакян

2. 
.....
Тодор Тодоров

3. 
.....
Павлина Вардарова