

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 19.08.....2024 г. се състоя заседание на Съвета на директорите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 115237248, 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. Емил Тодоров Янков;
2. Стоян Иванов Бъчваров;
3. Христофис Христовулу.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно **Общо събрание на акционерите на Дружеството**;
2. Приемане дневен ред на събранието и текст на Покана за свикване на редовно ОСА на Дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното ОСА на Дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

По ПЪРВА точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД с уникален идентификационен код PLDH24092024RGOSA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100048989 на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе 24.09.2024г. от 10:00ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10 , а при липса на кворум на тази дата – на 10.10.2024 г. на същото място, с начален час 12:00 и при същия дневен ред.

По ВТОРА точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЗК Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, със следния дневен ред и текст:

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД

## ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на  
„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД  
по емисия акции с ISIN код BG1100048989  
уникален идентификационен код PLDH24092024RGOSA

Съветът на директорите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД с уникален идентификационен код PLDH24092024RGOSA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100048989 на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, **което ще се проведе на 24.09.2024 г.** от 10:00 ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10 **при следния дневен ред и предложения за решения:**

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2023 година да се отнесе към непокрита загуба.
4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.  
**Предложение за решение:** Общото събрание по предложение на одитният комитет избира регистриран одитор на дружеството за 2024 г.
6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.  
**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.  
**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.  
**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.
10. Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.  
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава настоящите



членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите на Дружеството кани всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100048989 на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код PLDH24092024RGOSA

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30ч. местно време и 07:30 ч. UTC, в деня на събранието – 24.09.2024г. и приключва в 10:00ч. местно време и 07:00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които 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 се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

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 270 588 (двеста и седемдесет хиляди петстотин осемдесет и осем) броя обикновени поименни акции с номинална 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.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, могат да поискат 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. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а 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 ХОЛДИНГ“ АД 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. Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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 Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за Общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Дружеството - [www.puldinholding.com](http://www.puldinholding.com)

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, както следва:

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 Дружеството за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [puldinad@abv.bg](mailto:puldinad@abv.bg) 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 ХОЛДИНГ“ АД на посочения e-mail адрес: [puldinad@abv.bg](mailto:puldinad@abv.bg) най-късно до 17:00 ч. местно време и 14:00 ч. UTC 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.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД.

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 10.09.2024 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право лично или чрез представител да участват в Общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и Поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. UTC) до 16:00 ч. местно време (13:00 ч. UTC), считано от датата на вписване на настоящата Покана в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10.10.2024г. от 12:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

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

Приема писмените материали за редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на Общото събрание.

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

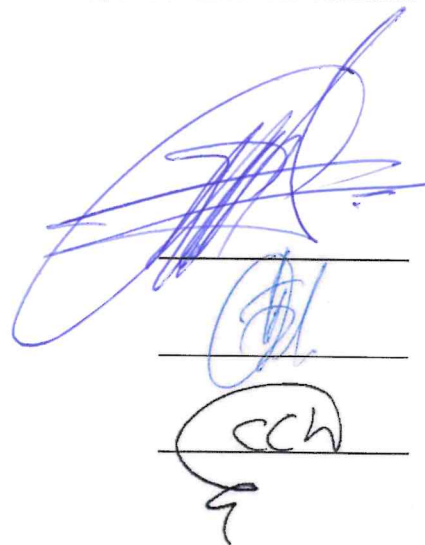
Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Емил Тодоров Янков

Стоян Иванов Бъчваров

Христофис Христовулу



Three handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The top signature is a large, complex scribble. The middle signature is a circular mark with a vertical line through it. The bottom signature consists of the letters 'SCH' inside a circle, with a small mark below it.