

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 10.10.2024г., в в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10, в 12:00ч. местно време, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество “ ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД , ЕИК 115237248 със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. "Марица" № 154, вх. А, ет. 10,

Заседанието бе открито в 12:00 ч. от Емил Тодоров Янков – Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 19.08.2024г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 27 715 бр. акции с право на глас от общо 270 588 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 10.24% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, а именно:

Никола Матеев Попниколов – за секретар и преброител

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Емил Тодоров Янков (Изпълнителен директор)
2. За Секретар и преброител – Никола Матеев Попниколов

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

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.

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

Предложение 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.

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2023 година да се отнесе към непокрита загуба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година. Проект за решение: ОС избира Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с индивидуален № 702 за одитор на дружеството за 2024 г., който да завери годишния финансов отчет на “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за 2024 година.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите по предложение на одитният комитет да избере Захари Иванов Попчев, регистриран одитор с индивидуален № 702 за одитор на дружеството за 2024 г., който да завери годишния финансов отчет на “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за 2024 година.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане да приеме годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

ОС приема годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението да освободи настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място да избере нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Теодора Станиславова Веселинова, Габриела Йорданова Георгиева и Стилиана Тодорова Арабаджиева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на консолидирания доклад за дейността, доклада на регистрирания експерт-счетоводител и заверения консолидиран годишен финансов отчет на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД за 2023г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 27 715 бр. – 10.24% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 27 715 бр., представляващи 10.24% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 27 715 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 7 /седем/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



/Емил Тодоров Янков/

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**



/Никола Милеев Гюшников /