

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ,
насрочено на 16.06.2022 г.**

Съдържание:

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2022 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие НОВА ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК: 205537593, седалище и адрес на управление ул. "Цар Шишман" No 17, ет. 3, ап. 8, регистрационен номер в ИДЕС 175 за регистриран одитор, представлявано от Васил Калайджиев, регистриран одитор с диплом ИДЕС номер 0409, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 г;

Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на Дружеството от реализираната през 2021 година счетоводна печалба в размер на 274 708,21 лв., сумата от 333 290.89 лв., представляващи 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, да се използва за разпределяне на дивидент в размер на 0.017 лв. за една акция.

По точка дванадесета от дневния ред:

Промени в състава на съвета на директорите.

Проект за решение- Общото събрание на акционерите избира членове на съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред.

Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашните членове на съвета на директорите– Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Методи Виктор Митев и избира за нови членове на съвета на директорите– Бисер Лозков Лозев, Светослав Аспарухов Янев и Недко Статев Статев.

По точка тринадесета от дневния ред:

Определяне на възнаграждение на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им.

Проект за решение- Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите на Дружеството както следва: по 700 (седемстотин) лева брутно месечно възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на съвета на директорите. Размерът на гаранцията за управлението на всеки новоизбран член от съвета на директорите се определя в размер на 2 100 лева.

.....
Бисер Лозков Лозев
Изпълнителен директор
на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ

.....
Светослав Аспарухов Янев
Председател на Съвета на директорите
на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ