

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АД СИЦ,
насрочено на 11.06.2026 г.**

Съдържание:

По точка пета от дневния ред:

Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2023 г;

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

Съветът на директорите констатира, че за 2025 година Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 973302,60 лева (деветстотин седемдесет и три хиляди триста и две и 0,60 лева), която след коригирането съгласно чл. 247а, ал. 3 от Трговския закон се преобразува до -794682,86 (минус седемстотин деветдесет и четири шестстотин осемдесет и два и 0,86) лева, поради което не се разпределя дивидент.

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2026 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере д.е.с. Марияна Николова, регистрирана под номер 822, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Промени в състава на съвета на директорите.

Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема промените в състава на Съвета на директорите, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред.

Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашния член на съвета на директорите– Недко Статев Статев и избира за нов член на съвета на директорите– Олег Нинов Духлев.

По точка дванадесета от дневния ред:

Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението му.

Проект за решение- Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението му, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания член на съвета на директорите на Дружеството- Олег Нинов Духлев, в размер на 500,00 (петстотин) евро брутно месечно възнаграждение. Размерът на гаранцията за управлението на новоизбрания член от съвета на директорите се определя в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин) евро.

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

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