

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ,  
насрочено на 21.06.2023 г.**

Съдържание:

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА избира регистриран одитор за 2023 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023г.

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 предлага на Общото събрание на Дружеството от реализираната през 2022 година счетоводна печалба в размер на 145 709,06 лв., сумата от 332 725,82 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 десета от дневния ред:

Промяна на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и размер на гаранциите за управлението им.

**Проект за решение**- Общото събрание на акционерите увеличава възнаграждението на Бисер Лозков Лозев и Светослав Аспарухов Янев, членове на съвета на директорите, със 800 лева, бруто, на всеки един от тях, и определя по 2 400 лева да се довнесат от всеки един от тях, представляващи размер на гаранциите за управление.

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

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