

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ,  
насрочено на 11.06.2024 г.**

Съдържание:

По точка осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2024 г.

**Проект за решение** – ОСА избира регистриран одитор за 2024 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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" № 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 2024г.

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 2023 година Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 503 338,71 лева (един милион петстотин и три хиляди триста тридесет и осем лева и 71 стотинки), която след коригирането съгласно чл. 247а, ал. 3 от Трговския закон се преобразува до -202 768,99 (минус двеста и две хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 99 стотинки) лева, поради което не се разпределя дивидент.


По точка десета от дневния ред:

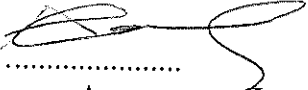
Удължаване мандата на членовете на Одитния комитет на Дружеството. Избиране на трети член на Одитния комитет, определяне на мандата и възнаграждението му.

**Проект за решение**- ОСА приема решение за удължаване на мандата на членовете на Одитния Комитет– Райна Емилова Пилюшка и Десислава Божидарова Божинова с нови пет години, считано от датата на това решение.

Общото събрание на акционерите приема решение Ралица Събчева Димова да бъде избран/а за трети член на Одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя мандат на новоизбрания трети член на Одитния комитет Ралица Събчева Димова- 5 години, считано от датата на това решение.

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания трети член на Одитния комитет Ралица Събчева Димова: 165,00 (сто шестдесет и пет) лева брутно месечно възнаграждение.

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

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