# ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ

# НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

# „ПИ АР СИ“ АДСИЦ

**23.04.2025 г.**
**ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Пи Ар Си“ АДСИЦ**

Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, ЕИК 175326309, с ISIN код на емисията акции BG1100060075, на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2025 г. в 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието PRC17062025RGOSA, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139, при следния дневен ред и предложения за решения:

**1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

**2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

**3.** Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2024 г., а именно сумата в размер на 1 686 498.47 лева, представляваща 90% от печалбата на Дружеството за 2024 г., формирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер на 0.856418816 лева, а сумата в размер на 187 388.72 лева, представляваща 10% от печалбата на Дружеството за 2024 г., формирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента.

**4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

**5.** Приемане на годишния доклад за 2024 г. на одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024 г. на одитния комитет на дружеството.

**6.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2024 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2024 г.

**7.** Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2024 г.

**8.** Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2025 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Бисерова Славкова – Йорданова, с рег. номер 0638.

Писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София 1784, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139 всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и представянето ѝ до Комисията за финансов надзор. Поканата и материалите, свързани с точките от дневния ред са представени на Комисията за финансов надзор, обществеността и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Поканата и материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение за всички акционери и на електронната страница на дружеството: www.prcbg.com.

Съветът на директорите на Пи Ар Си АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.04.2025 г. е 1 969 245 броя. На основание разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, свикано за 17.06.2025 г. е 03.06.2025 г., съответно за втората дата при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227 от Търговския закон (04.07.2025 г.) е 20.06.2025 г. Само лицата, вписани като акционери на съответната дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на

въпроси и да предлагат решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

При спазване на изискванията за закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно, акционерите могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на Общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Съгласно разпоредбите на чл. 35 от Устава на Дружеството акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, което трябва да касае конкретно общо събрание на акционерите и да отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице–акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за

самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическото лице–акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–пълномощник, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на пълномощника се представя и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощното може да бъде в писмена или електронна форма, съгласно приетите от Дружеството и публикувани на неговата Интернет страница правила за упълномощаване чрез електронни средства. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за когото то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: 1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание и предложенията за решения по тях; 2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; 3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени – в съответствие с изявлението за начина на гласуване. Предложителят може да се отклони от инструкциите на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване ако: а)

са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме новите инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.prcbg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Пи Ар Си” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: d.stoilov@prcbg.com. Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образеца на пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите на дружеството. Електронното писмо се изпраща на посочената електронна поща не по-късно от два дни преди датата на провеждане на общото събрание. В текста на електронното писмо акционерът посочва следните си лични данни: трите си имена и ЕГН, както и броя на притежаваните от него акции с право на глас. Акционерът трябва да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените в него волеизявления.

За редовното заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, свикано за 17.06.2025 г., гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител.

При липса на кворум, който съгласно Устава на Дружеството е 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава, общото събрание ще се проведе на 04.07.2025 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

ALEKSI MLADENOV POPOV
Digitally signed by ALEKSI MLADENOV POPOV
Date: 2025.04.23 17:27:32 +03'00'

За „Пи Ар Си” АДСИЦ:……

Алекси Попов
/Изпълнителен директор/

*ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ“ АДСИЦ*

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ“ АДСИЦ**
**насрочено за 17 юни 2025 г., при липса на кворум за 4 юли 2025 г.**

***по т. 1 от дневния ред***: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
*Приложени материали*: годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

***по т. 2 от дневния ред***: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.
*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.
*Приложени материали*: одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторски доклад.

***по т. 3 от дневния ред***: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2024 г.
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2024 г., а именно сумата в размер на 1 686 498.47 лева, представляваща 90% от печалбата на Дружеството за 2024 г., формирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер на 0.856418816 лева, а сумата в размер на 187 388.72 лева, представляваща 10% от печалбата на Дружеството за 2024 г., формирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента.

***по т. 4 от дневния ред***: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.
*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
*Мотиви*: съгласно чл. 116в, ал. 8 ЗППЦК, Общото събрание може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г., приет от Общото събрание на акционерите. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор, е налице като част от материалите по точка втора от дневния ред. При условие че, Общото събрание на акционерите приеме одитирания годишен финансов отчет за 2024 г., съгласно предложението за решение по точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите може да приеме и решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. съгласно предложението за решение по настоящата точка четвърта от дневния ред.

***по т. 5 от дневния ред***: Приемане на годишния доклад за 2024 г. на одитния комитет на дружеството.
*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024 г. на одитния комитет на дружеството.
*Приложени материали*: годишен доклад за 2024 г. на одитния комитет на дружеството.

***по т. 6 от дневния ред***: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2024 г.
*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2024 г.
*Приложени материали*: доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2024 г.

***по т. 7 от дневния ред***: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2024 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2024 г.

*Приложени материали*: годишен доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2024 г.

***по т. 8 от дневния ред***: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2025 г.

*Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Бисерова Славкова – Йорданова, с рег. номер 0638.