

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ

Днес, 02.06.2014 г., в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Пи Ар Си“ АДСИЦ („Дружеството“), с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Райчо Георгиев Райчев,
2. Алекси Младенов Попов,
3. Галин Илиев Попов,

всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

На заседанието присъства и г-жа Петя Минкова Каранейчева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;
3. Вземане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2013 г.
4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на члена на СД Галин Илиев Попов.
5. Отправяне на предложение за избор на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420, с л.к. № 641311558, издадена на 26.10.2010 г. от МВР, гр. София за нов член на СД.
6. Одобряване отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
7. Отправяне на предложение до Общото събрание за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.;
8. Одобряване отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;
9. Отправяне на предложение до Общото събрание за избор на одитор за 2014 г.;
10. Отправяне на предложение до Общото събрание за вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството и определяне на реда и условията за увеличението на капитала;
11. Приемане на мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и отправяне на предложение до Общото събрание за приемане на решение за реализиране на инвестиционни цели на Дружеството чрез закупуване на конкретен недвижим имот, попадащ в приложното поле на чл.114а, ал.1 ЗППЦК;
12. Вземане на решение за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание и определяне на точките от дневния ред на заседанието;
13. Разни.

По точка първа от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор прочете годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 г. и предложи на СД да одобри така изготвения доклад, който да бъде представен на акционерите за приемане. След като констатираха изчерпателността и обективността на доклада и съответствието на неговото съдържание с нормативните изисквания, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобряват годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 г. Докладът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание.

По точка втора от дневния ред:

Г-н Алекси Попов – член на СД запозна членовете на СД с изготвения ГФО за дейността на Дружеството през 2013г., проверен и одитиран от избрания одитор - „Одит Виктория Груп” ООД, както и с доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО и предложи на СД да одобри така изготвения отчет и доклад, които да бъдат представени на акционерите за приемане. След като констатираха изчерпателността и обективността на отчета и доклада, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобряват ГФО за дейността на Дружеството през 2013 г., проверен от избрания одитор на Дружеството - одиторско предприятие „Одит Виктория Груп” ООД, както и доклада на одитор за извършената от него проверка на ГФО. ГФО и докладът на одитора да бъдат представени на акционерите на Дружеството с предложение за тяхното приемане от Общото събрание.

По точка трета от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор отправи предложение на СД да предложи на Общото събрание на акционерите (ОСА) членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2013 г.

След като обсъдиха въпроса **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат на ОСА да освободи от отговорност за дейността им през 2013 г. всички членове на СД”.

По точка четвърта от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор отправи предложение на СД да предложи на Общото събрание да освободи от длъжност Галин Илиев Попов – член на СД.

След като обсъдиха въпроса **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат на ОСА да освободи от длъжност независимия член на СД – Галин Илиев Попов.

По точка пета от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев отправи предложение за избор на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за независим член на СД.

След като обсъдиха въпроса **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат на ОСА да избере Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за независим член на СД.

Като кандидат за член на Съвета на директорите да представи декларация по чл. от ЗППЦК и по чл.8 от ЗДСИЦ, както и изискуемите документи – диплома за завършено висше образование и свидетелство за съдимост.

По точка шеста от дневния ред

Директорът за връзки с инвеститорите - г-жа Нели Димова представи пред членовете на СД Отчет за дейността си през 2013 г. След като констатираха изчерпателността и обективността на отчета членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобряват отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г. В съответствие с изискванията на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК отчетът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание.

По точка седма от дневния ред:

Г-Райчо Райчев - председател на СД и Изпълнителен директор разясни пред присъстващите, че в резултат на дейността си през 2013 г. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 078 129.99 лева, формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ.

Г-н Райчо Райчев разясни, че съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството, най-малко 90 % от печалбата за съответната финансова година следва да бъде разпределена като дивидент между акционерите, имащи право на това, както и че съгласно ЗДСИЦ, Дружеството няма законово задължение да прави отчисления от печалбата за попълване на фонд „Резервен”, но съгласно чл.57 от Устава, Дружеството може по решение на Общото събрание на акционерите да отчислява до 10 % от печалбата си за текущата финансова година за попълване на този фонд.

В тази връзка, г-н Райчо Райчев предложи СД да вземе решение да предложи на Общото събрание да гласува следното разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през 2013 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно:

- сумата в размер на 1 078 129.99 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2013г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.656980114 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.624371315 лева.

- сумата в размер на 119 792.22 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2013 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.

Г-н Райчо Райчев разясни, че изплащането на дивидентите следва да се извърши със съдействието на „Централен Депозитар” АД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилника на „Централен Депозитар” АД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Съгласно чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ публичното дружество следва да изплати дивидентите в срок от 12 месеца от края на съответната финансова година, тоест в срок до 31.12.2014 г. Г-н Райчев направи предложение за начална дата на изплащане на дивиденти да бъде определена датата – 15.12.2014 г.

След проведените разисквания и обсъждания на това предложение, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат на Общото събрание да гласува следното разпределяне на печалбата на Дружеството за 2013 г., изчислена съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно:

1. Сумата в размер на 1 078 129.99 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2013 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.656980114 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.624371315 лева.

2. Сумата в размер на 119 792.22 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2013г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.

Предлагат на Общото събрание да вземе решение дивидентите да бъдат изплатени със съдействието на „Централен депозитар” АД и за начална дата да бъде определена 15.12.2014 г.

По точка осма от дневния ред:

Одитният комитет, чрез председателят си г-н Алекси Попов представи пред членовете на СД Отчет за дейността си през 2013 г. След като констатираха изчерпателността и обективността на отчета членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобряват отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. В съответствие с изискванията на Чл.40л. от ЗНФО предлагат отчетът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

По точка девета от дневния ред:

Г-н Алекси Попов, председател на Одитния комитет разясни, че Одитният комитет отправя препоръка и предложение за избор на одитор за 2013 г., в съответствие с чл.40к от ЗНФО и чл.48 б, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството и предложи одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, рег. под № 151 да бъде избрано за одитор на Дружеството за 2014 г. В тази връзка членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат Общото събрание да избере за одитор на Дружеството за 2014 г. специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, рег. под № 151.

По точка десета от дневния ред:

Г- н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството, разясни, че с оглед изпълнението на поетите от Дружеството задължения, същото се нуждае от допълнителни финансови ресурси, които могат да бъдат привлечени чрез увеличение на капитала на Дружеството. На основание чл.21 от Устава на дружество, към днешна дата компетентният орган на Дружеството, който може да вземе решение за увеличението на капитала е Общото събрание на акционерите.

В тази връзка, г-н Райчо Райчев предложи СД да вземе решение за отправяне на предложение до Общото събрание за вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството, както следва: с 4 688 683 лева, при следните условия и ред за извършване на увеличението:

1. Обща номинална стойност на увеличението на капитала (общ размер на заявления за набиране на капитал): 4 688 683 лева, разпределени в 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева всяка една акция. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните и напълно платени акции.

2. Номинална стойност на новите акции: всяка една акция от новата емисия има номинална стойност в размер на 10 лева;

3. Емисионна стойност на новите акциите: всяка една акция от новата емисия има емисионна стойност в размер на 10 лева;

4. Видове акции и правата по тях: акциите от увеличението на капитала са от същия вид и клас, както акциите записани при учредяването на Дружеството, при първоначалното задължително увеличение на капитала и при последващото увеличение на капитала – обикновени, безналични, поименни с право на глас, като всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;

5. Увеличението на капитала ще се извършва въз основа на потвърден от Комисията по финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции;

6. Лица, които имат право да участват в увеличението на капитала и да записват новоemitираните акции: Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоemitираните акции, имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличението на капитала.

7. Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК: Срещу всяка съществуваща към края на срока по т.6 акция, Дружеството издава едно „право“ по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК, като три цяло и пет десети „права“ дават право да се запише 1 (една) новоemitирана акция. Всяко лице, което притежава акции в края на срока по т.6 има право да запише брой акции, съответстващ на притежаваните от него „права“. „Правата“ се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу. Всички лица, които желаят да запишат акции, следва първо да придобият „права“ в срока за тяхното прехвърляне. Едно лице може да запише нови акции по емисионна стойност 10 лева и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права;

8. Съотношение между издаваните „права“ и една нова акция: право/акции – 3.5/1 (три цяло и пет десети/едно);

9. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата:

9.1. начална дата, от която започва прехвърлянето на правата на регулиран пазар: Началната дата, от която започва прехвърлянето (търговията) с правата, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на публикуване на съобщението за начало на подиската по чл.92а от ЗППЦК в два централни ежедневника и оповестяването му в Търговския регистър, а ако оповестяването и публикацията са на различни дати, за начало на срока се счита първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати – датата на оповестяването в ТР или датата на публикацията в два централни ежедневника.

9.2. краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата;

9.3. Място, условия и ред за прехвърляне на „правата“: Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Съгласно Правилника на БФБ последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата.

10. Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива независимо от начина, по който са придобити – като акционери в дружеството или чрез сделка за покупка на вторичния пазар.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на БФБ.

На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага на „БФБ – София“ АД за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Сумите, получени от продажбата на правата, включително при продажбата им по реда на чл.112б, ал.7 от ЗППЦК, постъпват по специална сметка, открита при Централен депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличението на капитала.

11. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акциите от новата емисия от притежателите на права:

Началната дата за записване на акции съвпада с датата от която започва продажбата (търговията) на „правата“ на регулиран пазар по т.9.1. по-горе.

Крайният срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на права по т.9.1. по-горе.

Условията и реда за записване на акции от притежателите на права, в това число реда за подаване на заявки за записване, реда, който се прилага ако всички акции са записани преди изтичането на крайния срок, реда за получаване на удостоверителните документи, реда за прехвърляне на акциите и всички други условия и срокове по записването на акциите се определят подробно в проспекта за публично предлагане на акции, който подлежи на потвърждаване от Комисията за финансов надзор.

12. Акциите се предлагат за записване само срещу парични вноски, като не се допуска частично заплащане на емисионната стойност на записаните акции.

13. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните акции при посочените по-горе условия и срокове.

15. Увеличението на капитала ще се обслужва от инвестиционен посредник – „Българо-американска кредитна банка” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Славянска” № 2.

След проведените разисквания и обсъждания на това предложение, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Да се отправи предложение до Общото събрание на акционерите за вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството с 4 688 683 лева, чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадени „права” и една нова акция 3.5/1 като за инвестиционен посредник в процедурата за увеличение на капитала да се избере “Българо-американска кредитна банка” АД и при другите условия, подробно описани в настоящия протокол и при спазване на законовоопределените правила и процедури.

По точка единадесет от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството, отправи предложение за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Костинброд. Към настоящия момент, всички административни пречки са отпаднали и имотите могат да бъдат закупени от Дружеството. Тъй като сделката попада в приложеното поле на чл.114, ал.1 ЗППЦК, то следва да бъде изготвен мотивиран доклад на СД, който да бъде представен на Общото събрание с оглед взимането на решение за закупуване на активи.

За имота, на осн. чл.19 ЗДСИЦ има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. Конкретно описание на параметрите на сделката са описани в изготвения мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК, който следва да бъде приет от СД и представен на акционерите.

Имотът, за чието закупуване следва да се вземе решение от Общото събрание са:

- ❖ “МАГАЗИН”, обособен като самостоятелен търговски обект с ЗП от 63,70 м² с офис помещение от 12.30 м², коридор и санитарен възел с обща площ от 7.00 м², ведно с 21% от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място.

След обсъждане на така направеното предложение, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приемат мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, който да се представи на Общото събрание с цел вземане на решение за закупуването на следния недвижим имот – магазин, обособен като самостоятелен търговски обект с ЗП от 63,70 м² с офис помещение от 12.30 м², коридор и санитарен възел с обща площ от 7.00 м², ведно с 21% от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място и да се отправи предложение за закупуване на имота при условията и параметрите, подробно посочени в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

По точка дванадесета от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор разясни, че с оглед спазването на императивните разпоредби на ТЗ, ЗППЦК, ЗДСИЦ и други приложими към дейността на Дружеството нормативни актове, както и с оглед реализирането на инвестиционните цели на Дружеството, следва да бъде свикано редовно годишно заседание на ОСА на Дружеството за вземане на решения в кръга на неговата компетентност и в частност решения относно: приемане на отчета на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.; приемане на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г.; освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; предложение за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през 2013 г.; отправяне на предложение за избор на одитор за 2014 г.; приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.; приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.; отправяне на предложение за увеличение на капитала на дружеството; отправяне на предложение за реализиране на инвестиционните цели на Дружеството чрез закупуване на конкретен недвижим имот съобразно изготвен мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК;

Г-н Райчо Райчев разясни също така, че съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК поканата за свикването на Общо събрание и материалите по точките от дневния ред следва да бъдат представени предварително на Комисията за финансов надзор (КФН), най-малко 30 дни преди датата на провеждане на заседанието на Общото събрание, респективно поканата трябва да бъде обявена в Търговския регистър и интернет страницата на Дружеството, както и да се оповести пред обществеността по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 и поради това предложи заседанието да бъде насрочено за **15.07.2014 г. от 10.00 ч.** в седалището на дружеството в град София и на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 139.

След като обсъдиха така повдигнатия въпрос за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание и след проведените разисквания по отделните точки от дневния ред, по които Общото събрание следва да вземе решения, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ**

СВИКВАТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ (ДРУЖЕСТВОТО), КОЕТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО – ГРАД СОФИЯ И НА АДРЕС: ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 139.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2013г.

2. Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2013 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и приема ГФО на Дружеството за 2013 г.”

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите (СД) за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.“

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2013 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2013 г.

4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на члена на СД Галин Илиев Попов.

Проект на решение: „ОСА освобождава от длъжност члена на СД Галин Илиев Попов“.

5. Отправяне на предложение за избор на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420, с л.к. № 641311558, издадена на 26.10.2010 г. от МВР, гр. София за нов член на СД.

Проект на решение: „ОСА избира за независим член на Съвета на директорите Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420“.

Приложени материали: диплома за висше образование; свидетелство за съдимост и декларации по чл.8 от ЗДСИЦ и чл. 116а от ЗППЦК.

6. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2013“

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2013 г.

7. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г.“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 02.06.2014 г.

8. Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013“

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2013 г.

9. Избор на одитор за 2014 г.;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2014 г. специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151.“

Приложен материал: Доклад на одитния комитет за 2013 г.

10. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 02.06.2014 г.

11. Вземане на решение за закупуване на недвижим имот в гр. Костинброд, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК;

Проект за решение: „ОСА взема решение за закупуване на недвижими имоти в гр. Костинброд, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК“;

Приложени материали: Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК; оценка за пазарната стойност на имота, изготвена от независим лицензиран експерт-оценител.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) – 15.07.2014 г., общият брой акции на Дружеството е 1 641 039, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 1 641 039. Всички акции на Дружеството са обикновени и не са обособени в отделни класове.

В заседанието на ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на заседанието на ОСА, а именно на 01.07.2014 г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения на въпроси, включени в дневния ред. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 30.06.2013 г., акционерите, предложили допълнителни въпроси към дневния ред или предложения на решения, ги представят за обявяване в търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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.

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.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на управителни и контролни органи са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 15.07.2014 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Съгласно чл.35 от Устава на Дружеството на заседанието на ОСА акционерите могат да бъдат представлявани от пълномощник, упълномощен с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (образец на такова пълномощно е приложен като материал към точките от дневния ред и ще бъде предоставен при поискване на всеки акционер). Пълномощното трябва да касае конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да съдържа най – малко следната информация: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, публичното дружеството е длъжно да осигури най – малко един способ за получаване чрез електронни средства на пълномощни за

представителство при провеждане на Общо събрание. В изпълнение на тези изисквания, на проведеното на 24.06.2010 г. РГЗОСА, „Пи Ар Си” АД СИЦ е приело правила и процедура. Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образеца на пълномощното за представителство в общото събрание на дружество. Електронното писмо се изпраща на следния мейл на Дружеството – p.karanevcheva@prcbg.com, 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 е длъжен да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените с него волеизявления.”

Предложението за представяване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който 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 инструкции 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 нови инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Ако на Общото събрание бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да представи на Дружеството оригиналното пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на заседанието на ОСА, на адреса на управление на Дружеството.

Материалите, свързани с точките от дневния ред на свиканото редовно годишно заседание на ОСА, са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА – град София, бул. „Цариградско шосе” № 139, всеки работен ден в рамките на работното време от 9:00 ч. до 17:00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и Комисията за финансов надзор. Настоящата покана и материалите, свързани с точките от дневния ред, са на разположение за всички акционери и на интернет страницата на Дружеството - www.prcbg.com.

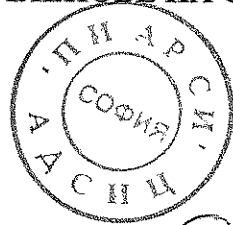
Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум, който съгласно Устава на Дружеството е 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.36, ал.2 от Устава, ОСА ще се проведе на 30.07.2014г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СД

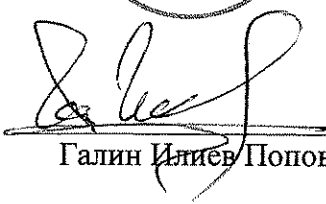


Райчо Георгиев Райчев





Алекси Младенов Попов



Галин Илиев Попов