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 на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.05.2017 г. в 10.00 часа, 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 2016 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

3. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90% от печалбата на Дружеството за 2016 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 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 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 на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

5. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 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 2016 г.

7. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 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 2016 г.

8. Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома №0638 от 2008 г.

9. Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от ЗНФО избира Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

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 й до Комисията за финансов надзор. 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 – 31.03.2017 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 в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 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 15.05.2017 г. е 01.05.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази 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 вече включени въпроси 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, както и на Комисията за финансов надзор. 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 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 Закона за публично предлагане на ценни книжа.

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: p.karaneycheva@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.

Гласуването чрез кореспонденция се осъществява в съответствие с Правилата на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, публикувани на електронната страница на дружеството www.prcbg.com. За редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, свикано за 15.05.2017 г. гласуването чрез 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 30.05.2017 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.

За „Пи Ар Си“ АДСИЦ:.....
Алекси Попов
/Изпълнителен директор/

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ изготви и одобри годишен доклад за дейността на дружеството през 2016 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно определеното съдържание и го представи на избрания от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор за 2016 г. за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. заедно с одиторския доклад, докладът беше оповестен до КФН, БФБ и обществеността в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ изготви и одобри годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно изискуемото съдържание го представи на избрания от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор за 2016 г. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. заедно с одиторския доклад, отчетът беше оповестен до КФН, БФБ и обществеността в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Приложени към материалите за общото събрание на акционерите са Годишен финансов отчет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г.

СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, след като разгледа финансовият резултат на дружеството и съгласно изискванията на относимите нормативни разпоредби и Устава на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2016 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 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 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 на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Видно от изготвения по предвидения в закона ред годишен доклад за дейността на дружеството, дейността на членовете на управителния орган е била изцяло съобразено с нормативните изисквания, стратегическите цели и интереси на дружеството и неговите акционери и от дейността на членовете на СД не са настъпили вреди за компанията. В тази връзка СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.:

1. Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите – избран с решение на Съвета на директорите от 20.07.2016 г. за временен нов Изпълнителен директор и представляващ, а с решение на Съвета на директорите от 8.11.2016 г. е избран окончателно за Изпълнителен директор, както и за Председател на Съвета на директорите;

2. Елка Николова Каменова-Цанкова – член на Съвета на директорите, вписана като член на СД с висване в ТР към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 15.11.2016 г. въз основа на решение на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ от 8 ноември 2016;

3. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите;

4. Райчо Георгиев Райчев – заличен като член на СД с вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството от 26.07.2016 г.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Съгласно изискванията на ЗНФО, Съветът на директорите, в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, е изготвил доклад за дейността си през 2016 г. СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Председател на СД:
.....
Алекси Петров

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2016 г. СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД 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 2016 г.

Съгласно изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ изготви Доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите на дружеството през 2016 г. В тази връзка Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

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 2016 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г.

СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г., в който е представена и препоръката за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов

До
акционерите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

В приетия в края на 2016 г. Закон за независимия финансов одит (обн. в ДВ. бр. 95 от 29.11.2016 г.) има нови изисквания по отношението избирането и състава на одитния комитет. В чл. 107, ал. 2 ЗНФО е предвидено Одитният комитет да се избира с решение на Общото събрание съгласно чл. 107, ал. 2 ЗНФО, като е нужно да бъдат приети и правила за дейността му (статут на Одитния комитет), в които да се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление (чл. 107, ал. 7 ЗНФО).

СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от ЗНФО избира Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Приложени към материалите за общото събрание на акционерите са предложение на председателя на съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за избиране на членове и одобряване на статут на Одитния комитет, както и проект на статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Председател на СД:
.....
Алекси Попов