

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 13.10.2014 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. Деян Желев Георгиев,

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:

Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), на което да се прегласуват част от решенията, взети от ОСА на проведеното на 15.07.2014 г. редовно годишно заседание на Дружеството, както и за вземане на решения по други въпроси, както следва:

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. Вземане на решение за потвърждаване на избора на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за нов независим 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. Отправяне на предложение до Общото събрание за вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Г-н Райчо Райчев – Председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството изложи причините за провеждане на днешното заседание на СД и необходимостта от свикване на извънредно заседание на ОСА:

На 23.07.2014 г. в Софийски градски съд е депозирана искова молба от акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова с иск по чл.74, ал.1 от Търговския закон за отмяна на всички решения на ОСА на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, проведено на 15.07.2014 г. По

внесеният от г-жа Бонева иск е образувано т.д. 5242/2014, 1-ви състав по описа на Софийски градски съд, като към датата на днешното заседание все още няма насрочена дата на първото съдебно заседание по делото.

Във връзка с така предявения иск г-н Райчо Райчев като Изпълнителен директор е провел разговори с всеки един от останалите акционери в Дружеството. Общото становище на всички акционери е, че искът на г-жа Бонева – Симеонова е неоснователен и неразбираем, тъй като същата е присъствала чрез свой упълномощен представител на заседанието, провело се на 15.07.2014 г. и е имала възможност не само да гласува по всяка една от точките, но и да изкаже своите възражения, което тя не е направила. Всеки от акционерите в Дружеството е изразил притеснение, че с действията си г-жа Бонева – Симеонова възпрепятства нормалната дейност на Дружеството, защото по-голямата част от решенията, които са гласувани на ОСА са задължителни по закон, като например: приемането на годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет, избора на одитор, изплащането на дивиденди и др.

Желанието на всички акционери е да бъде свикано извънредно заседание на ОСА, на което да бъдат подложени на ново обсъждане и гласуване решенията, предмет на проведеното на 15.07.2014 г. редовно годишно заседание на ОСА, за да може дружеството да продължи своята нормална дейност.

Г-н Райчо Райчев предложи на СД предложенията за решения по точките от дневния ред да бъдат същите, каквито са били и предложенията при свикването на редовното годишно ОСА през юли 2014 г., с изключение на решенията за избор на одитор и за увеличение на капитала на Дружеството.

Във връзка с изложените от страна на г-жа Бонева – Симеонова възражения, считайки същите за неоснователни, Одитният комитет на свое заседание е взел решение да предложи на ОСА за специализирано одиторско предприятие да бъде избрано отново „Одит Виктори Груп“ ООД, рег. под № 151 в ИДЕС, като за избягване на всякакво съмнение по отношение извършването на независим финансов одит решението да се допълни и с избор на водещ ангажимента одитор / ключов одитор, а именно Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС.

Отправеното от г-жа Бонева – Симеонова възражение за неточности и грешки при определяне на параметрите на предложението за увеличение на капитала Съветът на директорите счита за неоснователно. Въпреки посоченото и за да отпадне всякакво съмнение относно посочването на всички необходими данни за емисиите права и акции, г-н Райчо Райчев предложи СД да вземе решение за отправяне на предложението до Общото събрание за вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 4 688 680 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): 4 688 680 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 акции: 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 новоемитираните акции: Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоемитираните 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) новоемитирана 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 подписката 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.9.2. 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 4 688 680 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.

Мотивите за отправяне на другите предложения за решения по точките от дневния ред са подробно описани в протокола от заседанието на Съвета на директорите от 02.06.2014 г.

Г-н Райчо Райчев предложи от точките от дневния ред на заседанието да отпадне точката за реализиране на инвестиционни намерения на Дружеството чрез закупуване на недвижим имот, тъй като същата не беше приета на редовното годишно заседание на ОСА поради упражнено право на глас „против“ от страна на г-жа Бонева – Симеонова.

Същевременно, г-н Райчо Райчев предложи включването на нова точка от дневния ред, касаеща смяна на адреса на управление на Дружеството, а именно: същият да се премести на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139, който е и фактическият административен адрес на Дружеството.

След като обсъдиха така повдигнатия въпрос за свикване на извънредно заседание на ОСА и като взеха предвид направените уточнения и предложения от страна на Изпълнителния директор, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ**

СВИКВАТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) НА „ПИ АР СИ“ АДСИЦ (ДРУЖЕСТВОТО), КОЕТО ДА СЕ

ПРОВЕДЕ НА 24.11.2014 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. Потвърждаване на избора на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за нов независим член на СД.

Проект на решение: „ОСА потвърждава избора на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за независим член на Съвета на директорите”.

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., 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, а 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“.

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, рег. под № 151 в ИДЕС, с водещ ангажимента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС.“

Приложен материал: Доклад на одитния комитет за 2013 г. и Протокол от заседание на Одитния комитет от 10.10.2014 г.

10. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството с 4 688 680 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 протокола от заседание на СД от 13.10.2014 г. и при спазване на законовоопределените правила и процедури“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 13.10.2014 г.

11. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: „ОСА приема промяна в адреса на управление на Дружеството от гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12 на: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139.“

Приложени материали: Проект на Устав.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) – 24.11.2014 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 10.11.2014 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 09.11.2013 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 отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 24.11.2014 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 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 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 дружество 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” АДСИЦ 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.karaneycheva@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 представляване 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 приелят 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 09.12.2014 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

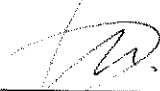


Райчо Георгиев Райчев





Алекси Младенов Попов



Деян Желев Георгиев