

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ“ АД СИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Пи Ар Си“ АД СИЦ свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „ПИ АР СИ“ АД СИЦ (Дружеството), което да се проведе на 17 декември 2008 г. от 10:00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град София, район „Искър“, ж.к. Дружба 1, ул. „Илия Бешков“ № 12.

Заседанието на ОСА ще се проведе при следния дневен ред:

1. Сключване на сделки - придобиване на недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 ЗППЦК и определяне на условията по сделките

Проект за решение: ОСА взема решение Дружеството да придобие чрез покупка недвижимите имоти, подробно описани в мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при условия на придобиването, предложени в мотивирания доклад.

Описаните в мотивирания доклад и предложени за придобиване имоти са оценени от независими лицензирани експерт-оценители и отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предложените сделки за придобиване на имоти, попадат в приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, б. „а“ и „б“ и т.2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките, който съдържа подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделките и участието на заинтересувани лица.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и резюме към оценката на независимите лицензирани експерт-оценители за пазарната стойност на имотите.

2. Сключване на сделки - договори за отдаване под наем на недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 ЗППЦК и определяне на условията по сделките

Проект за решение: ОСА взема решение Дружеството да сключи договори за отдаване под наем на недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК и овластява СД да определя наемната цена в рамките на определени граници, съгласно дадената от независими лицензирани експерт-оценители пазарна оценка.

Целесъобразността от сключването на подобни сделки е дефинирана в мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, в който са посочени и пазарните цени на наемите, оценени от независими лицензирани експерт-оценители.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и резюме към оценката на независимите лицензирани експерт-оценители за пазарната стойност на наемите.

Общият брой акции на Дружеството е 585 000 (петстотин осемдесет и пет хиляди), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 585 000 (петстотин осемдесет и пет хиляди).

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

Регистрацията на акционерите започва в 9:30 ч. на 17 декември 2008 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 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 Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (образец на такова пълномощно е приложен като материал към точките от дневния ред и ще бъде предоставен при поискване на всеки акционер). Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави 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 заседание са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, 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 както и в КФН, „Централен депозитар“ АД и на “Българска фондова борса – София” АД.

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 05 януари 2009 г., от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

(Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен директор на „ПИ АР СИ“ АД СИЦ)

