

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПИ АР СИ“ АД СИЦ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. – 30.06.2017 Г.

**съгласно Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни
книжа и за разкриването на информация**

и Регламент (ЕО) № 596/2014

Съветът на директорите на „ПИ АР СИ“ АД СИЦ, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена на основание изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт, както и на основание Регламент (ЕО) № 596/2014. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл. 41, ал. 2, т. 5, вр. с чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 33, АЛ. 1
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.
И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2014

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Към 30.06.2017 г. не съществуват физически лица и юридически лица, които упражняват контрол върху "ПИ АР СИ., АДСИЦ, гр. София. Лицата, които притежават пряко над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на акционерите на «ПИ АР СИ» АДСИЦ към 30.06.2017 г. са:

Акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
Алекси Попов	600 149 броя	30.48 %
Ренета Райчева	199 716 броя	10.14 %
Георги Райчев	201 716 броя	10.24 %
София Райчев	198 717 броя	10.09 %
Тодор Рогачев	260 190 броя	13.21 %
Кооперация Панда	395 868 броя	20.10 %

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През отчетният период не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Към 30.06.2017 г. Съветът на директорите на „ПИ АР СИ., АДСИЦ, гр. София“ е в следния състав:

1. Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Елка Николова Каменова - Цанкова – член на Съвета на директорите
3. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

През отчетното тримесечие не са извършвани промени в начина на представляване на дружеството, не е назначаван или освобождаван прокурист.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На проведеното на 15.05.2017 г. Общо събрание на акционерите не бяха приети промени в Устава на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. Структурни промени в дружеството

През отчетния период не е приемано решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

През отчетния период не е откривано производство по ликвидация спрямо „Пи Ар Си“, АДСИЦ.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, свързани с производството

През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството. „Пи Ар Си“ АДСИЦ няма дъщерни дружества.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

През отчетния период не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК от страна на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

На проведеното на 15.05.2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството беше прието решение за избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г.

1.10. Обявяване на финансовия резултат на дружеството

Към 30.06.2017 г. „Пи Ар Си“ АДСИЦ отчита финансов резултат нетна печалба в размер на 792 хил. лв. в сравнение с регистрираната за същия период на 2016 г. нетна печалба от 765 хил. лв.

1.11. Настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството

През отчетния период не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.12. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад

През отчетния период не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

На проведеното на 15.05.2017 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството беше прието 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, като началната дата за изплащане на дивидента бъде 15 декември 2017 г., а крайният срок за изплащането на гласувания от ОСА дивидент бъде до 30 декември 2017 г. 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.

1.14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението

През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.

1.16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През отчетния период за дружеството не са възниквали ликвидни проблеми и съответно не са предприемани мерки за финансово подпомагане.

Към 30.06.2017 г. дружеството разполага с равностойността на 56 628 лв. по свои сметки и 215 в брой на каса.

Към 30.06.2017 г. дружеството притежава нетекущи активи на обща стойност 27 116 хил. лв., от които инвестиционни имоти на стойност 27 061 хил. лв.

Към 30.06.2017 г. дружеството има краткосрочни задължения в размер на 1677 хил. лв., формирани от задължения към доставчици, клиенти и застрахователи, данъчни задължения, задължения към персонала и осигурителните дружества, задължения по получени аванси, задължения към собствениците.

Към 30.06.2017 г. дружеството няма задължения към банкови институции по получени кредити.

1.17. Увеличение или намаление на акционерния капитал на дружеството

През първото шестмесечие на 2017 г. акционерният капитал на дружеството не е променян. Капиталът на дружеството е в размер на 19 692 450 лв.

1.18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През отчетния период не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.20. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През отчетния период не е давано становище от страна на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е отправяно.

1.21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През отчетния период не са прекратявани и не са съществено намалени взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.22. Въвеждани нови продукти и разработки на пазара

През отчетния период не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.23 Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През отчетния период дружеството не е сключвало големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.

1.24 Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

През отчетния период не е настъпила промяна в използването на производствените мощности на дружеството.

1.25 Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

През отчетния период дружеството не е преустановявало продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите му.

1.26. Покупка на патент

През отчетния период дружеството не е закупувало патент.

1.27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

През отчетния период не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).

1.28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

През отчетния период не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента

През отчетния период не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

1.30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично

Дружеството не е изготвяло прогноза за неговите финансови резултати през отчетния период.

1.31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършена по поръчка на емитента

През отчетния период не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.32. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават ценни книжа на „Пи Ар Си“ АДСИЦ

Съветът на директорите на дружеството счита, че през отчетния период не са настъпили други обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават ценни книжа на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Дата: 24.07.2017 г.
гр. София

За „Пи Ар Си“ АДСИЦ:.....
Александър Иванов
/Изпълнителен директор/

