

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ

Място на провеждане:
град София, район „Искър”
ж.к. „Дружба 1” ул. „Илия Бешков” № 12

Време на провеждане
22 април 2009 г.
10.00 часа

Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Райчо Гюсриев Райчев констатира:

- Днешното редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите (РГЗОСА) на „Пи Ар Си” АДСИЦ (Дружеството), гр. София, с ЕИК 175326309 е свикано от Съвета на директорите (СД) на Дружеството с решение, взето на негово заседание от 26.02.2009 г.

- Поканата за днешното РГЗОСА е обявена в ТР на 09.03.2009 г. (номер на вписването 20090309160824) и е публикувана в централен ежедневник – в-к „Пари” на 09.03.2009 г. (бр.44 /2009/, стр. 19), с което са изпълнени изискванията на чл.223, ал.5 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за наличието на период от 30 (тридесет) дни между датата на обявяване на поканата и датата на провеждането на заседанието.

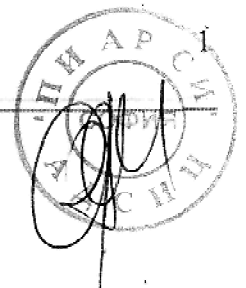
- Поканата за днешното РГЗОСА и материалите по точките от днешния ред са представени пред компетентните лица – Комисия за финансов надзор (КФН) и Българска фондова борса – София АД (БФБ) на 06.03.2009 г и в Централен депозитар АД (ЦД) на 05.03.2009 г., с което са изпълнени изискванията на чл.115, ал.4 от ЗППЦК за представяне пред тези лица на поканата и писмените материали в 45 (четиридесет и пет) дневен срок преди датата на заседанието.

- До 12.00 часа на 21.04.2009 г. (работният ден, предхождащ обявения ден на провеждане на РГЗОСА, съгласно изискванията на чл.35, ал.4 от Устава на Дружеството), на адреса на управление на Дружеството не са представени пълномощни за представляване на акционери.

- Регистрацията на акционерите и техните представители започна в 10.00 часа и приключи в 10.10 часа.

- След регистрацията на явилите се лица и сравнение с извлечението от книгата на акционерите, водена от ЦД, към дата 08.04.2009 г., съгласно изискванията на чл.115б от ЗППЦК се установи, че на днешното РГЗОСА са представени лично всички акционери на Дружеството, имащи право на глас на основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и притежаващи общо 1 170 000 (един милион сто и седемдесет хиляди) акции с право на глас, т.е. представен е 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице предвиденият в Устава на Дружеството кворум за редовно провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите, който е 50 % (петдесет на сто) плюс една акция. Присъствието на акционерите се удостоверява чрез подписите им в списъка на акционерите, приложен като неразделна част към този протокол.

- На днешното РГЗОСА присъстват още и следните лица, които не са акционери и нямат право на глас, но с оглед заеманата от тях длъжност могат да допринесат за разясняване



на акционерите на материалите към точките от дневния ред и взетите днес решения ще бъдат от значение за изпълнението на поетите от тях ангажименти:

- Галин Илиев Попов – член на СД на Дружеството и адвокат;
- Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите.

• Днешното РГЗОСА е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително обявената в ТР и публикувана във в-к „Пари“ покана:

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г.“

2. Изслушване и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2008 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2008г.;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2008 г. и приема ГФО на Дружеството за 2008 г.“

3. Изслушване и приемане на отчета на Директора връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2008 г.

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2008“

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2008 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен“

5. Приемане на нови условия (нови параметри за цената) за закупуването на недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл.114 ЗППЦК, за чието закупуване вече има взето решение от ОСА от проведено редовно годишно заседание от 25.04.2008 г., съгласно мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: „ОСА приема нови условия (нови параметри за цената) по сделки за покупка на недвижими имоти, съгласно изготвения от СД мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.

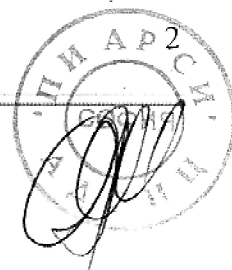
Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. всички членове на СД“.

7. Избор на одитор за 2009 г.

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2009 г. одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търнов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.“

- Не са включвани допълнителни въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.
- На всеки един от присъстващите акционери беше раздаден и комплект материали към точките от дневния ред, а именно:

1. Поканата за свикване на РГЗОСА и проекти за решения по точките от дневния ред;
2. Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г.



3. Доклад на „Одитконсулт - 99“ ООД, представляващо от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2008 г.

4. Одитиран ГФО на Дружеството за 2008 г.

5. Отчет за дейността на ДВИ за 2008 г.

6. Протокол от заседание на СД от 26.02.2009 г.

7. Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и оценки на независимите лицензиращи експерт-оценители за пазарната стойност на имотите, включени в доклада.

С оглед на горесцитираните обстоятелства, Изпълнителният директор на Дружеството констатира, че са спазени всички предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове, в частност ЗППЦК и ТЗ и в Устава на Дружеството изисквания за редовно и законосъобразно провеждане на РГЗОСА и откри заседанието в 10.30 ч.

Изпълнителният директор разясни на акционерите направените от него констатации относно редовността и законосъобразността на свикването и провеждането на днешното РГЗОСА и попита присъстващите дали някой има въпроси относно процедурата по свикване, представените писмени материали, присъстващите лица, които не са акционери и откриването на събранието. След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи възражения, Изпълнителният директор разясни, че преди пристъпване към разглеждане, обсъждане и вземане на решения по точките от дневния ред, следва да бъдат избрани Председател на събранието, Секретар-протоколчик и Преброител и попита дали някой от присъстващите има предложения в тази насока.

Думата взе г-н Галин Илиев Попов – член на СД на Дружеството, който предложи на акционерите да изберат за:

- Председател - г-н Райчо Георгиев Райчев в качеството му на акционер и Изпълнителен директор на Дружеството
- Секретар-протоколчик – Нели Денчева Димова в качеството и на Директор за връзки с инвеститорите
- Преброител – Алекси Младенов Попов в качеството му на акционер, както и предложи изборът да бъде направен „ан блок“ за всички лица.

Други предложения, както и възражения по това предложение не бяха направени, поради което г-н Райчо Георгиев Райчев обяви решението на акционерите, взето единодушно, а именно:

- ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО СЕ ИЗБИРА Г-Н РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ В КАЧЕСТВОТО МУ НА АКЦИОНЕР И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО

- ЗА СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО СЕ ИЗБИРА НЕЛИ ДЕНЧЕВА ДИМОВА В КАЧЕСТВОТО И НА ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

- ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО СЕ ИЗБИРА АЛЕКСИ МЛАДЕНОВ ПОПОВ В КАЧЕСТВОТО МУ НА АКЦИОНЕР

Председателят на събранието – г-н Райчо Георгиев Райчев разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват всички акционери на Дружеството, то на основание чл.231, ал.1 от ТЗ и чл.37, ал.6 от Устава на Дружеството, могат да се обсъждат и

въпроси, които не са включени в дневния ред по предварително обявената покана в случай, че никой от акционерите не възразява за това и попита дали някой има предложение за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред.

Думата взе г-жа Елка Николова Каменова - Цанкова – акционер и Управител на Обслужващото дружество „Пи Ар Ем“ ООД и разясни на присъстващите, че в бр.23 от 27.03.2009 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на ЗППЦК, с който са приети нови правила относно свикването и провеждането на ОСА и реда и условията за упълномощаване. Тези промени, както и влизането в сила на Закона за Търговския регистър, налагат актуализиране на Устава на Дружеството. В тази връзка, г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова направи следните конкретни предложения за изменения и допълнения на Устава:

1. Отмяна на ал.3 на чл.32 от Устава, който предвижда свикване на Общо събрание на Дружеството до вписването на задължителното първоначално увеличение на капитала, което вече е факт.

2. Изменение на чл.32, ал.4 от Устава по следния начин:

*„(4) Свикването на **Общото събрание** се извършва чрез покана, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява пред обществеността чрез информационна агенция по предвидения в Закона за публично предлагане на ценни книжа ред, като от датата на обявяването/оповестяването на поканата до датата на **Общото събрание** трябва да има най-малко **30 (тридесет) дни**. В срока по предходното изречение, поканата, заедно с материалите по въпросите от дневния ред на **Общото събрание** се изпращат на Комисията за финансов надзор и се публикуват на Интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването/оповестяването на поканата до приключване на **Общото събрание**. Съдържанието на поканата за свикване на **Общото събрание** се определя според изискванията на действащото законодателство.“*

3. Обособяване на нова алинея 5 към чл.32, част от досегашната ал.4 на чл.32 със следната редакция:

„(5). Акционери, притежаващи най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на Търговския закон.“

4. Изменение на чл.33, ал.1 по следния начин:

*„**Чл.33. (1)** Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на **Общото събрание** се поставят на разположение на акционерите, съгласно предвидения в Член 32, ал.4 от този Устав ред, а при поискване от акционер се предоставят на същия безплатно.“*

5. Изменение на чл.35, ал.1 по следния начин:

*„**Чл.35. (1)** Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в **Общото събрание** от тяхно име. 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, да е за конкретно Общо събрание, изрично, подписано от упълномощителя и да отговаря на законовите изисквания за минимално съдържание. 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. Дружеството*

предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за **Общото събрание** или при поискване след свикването му..”

6. Изменение на чл.35, ал.4 по следния начин:

„(4) Когато упълномощаването е в писмена форма, пълномощникът следва да предостави на **Дружеството** оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на **Общото събрание**, на адреса на управление на **Дружеството**.”

7. Добавяне на нова ал.5 към чл.35 със следната редакция:

„(5) Упълномощаването може да се извърши чрез електронни средства при спазване на приетите правила и процедура, публикувани на Интернет страницата на **Дружеството**.”

8. Изменение на чл.38, ал.4 по следния начин:

„(4) Всеки акционер в **Дружеството** има право да се запознае с протокола по предходното изречение. В срок до 3 (три) работни дни от провеждане на заседанието на **Общото събрание** събранието, протоколът се изпраща на КФН и се публикува на Интернет страницата на **Дружеството** за срок, не по-кратък от една година”

На присъстващите на ОСА бяха предоставени материали във връзка с предложените изменения в Устава на дружеството, а именно: Закон за изменение и допълнение на ЗППЦК, Държавен вестник бр. 23 от 27.03.2009 г. и препис от Устава с нанесени изменения.

След изложението на г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по предложението за включване на допълнителен въпрос към дневния ред на днешното РГЗОСА.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения или предложения, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване за приемане на предложението на Елка Николова Каменова – Цанкова, а именно: Включване на допълнителен въпрос към дневния ред на заседанието на ОСА на основание чл.231, ал.1 от ТЗ и чл.37, ал.6 от Устава на дружеството:

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка – **1 170 000 от общо 1 170 000 акции;**
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000**, представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000;**
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на предложението за включване на допълнителен въпрос към дневния ред на основание чл.231, ал.1 от ТЗ и чл.37, ал.6 от Устава на дружеството - **1 170 000 от общо 1 170 000 акции;**
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението за включване на допълнителен въпрос към дневния ред на основание чл.231, ал.1 от ТЗ и чл.37, ал.6 от Устава на дружеството – **0 акции от общо 1 170 000 акции;**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 170 000 акции;**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВКЛЮЧВА КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС, ПРЕДЛОЖЕН ОТ

Г-ЖА ЕЛКА НИКОЛОВА КАМЕНОВА – ЦАНКОВА, А ИМЕННО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към обсъждане на въпросите, включени в поканата, обявена в ТР на 21 март 2008 г. и публикувана във в-к „Пари“ на 12 март 2008 г. и предложениия допълнителен въпрос към дневния ред на основание чл.231, ал.1 от ТЗ и чл.37, ал.6 от Устава на Дружеството.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Изслушване и приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г.*

Председателят на събранието покани г-н Галин Илиев Попов – член на СД на Дружеството да изложи пред акционерите основните данни от годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г.

След изложението на г-н Галин Илиев Попов, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по доклада на СД, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения или предложения по годишния доклад на СД, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - **1 170 000** от общо **1 170 000** акции;
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000**, представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000**;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г. - **1 170 000** от общо **1 170 000** акции;
- **ПРОТИВ** ПРИЕМАНЕ годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г. – **0** акции от общо **1 170 000** акции;
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 170 000** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 Г.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Изслушване и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2008 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2008 г.*

Председателят на събранието покани г-жа Елка Николова Каменова - Цанкова – акционер и Управител на Обслужващото дружество „Пи Ар Ем“ ООД, на което е възложено изготвянето на финансовите отчети на Дружеството да изложи пред акционерите основните данни от

одиторския доклад на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2008 г. и основните данни от самия ГФО.

След изложението на г-жа Елка Николова Каменова - Цанкова, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по одиторския доклад и ГФО, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения или предложения по одиторския доклад, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2008 г. и приема ГФО на Дружеството за 2008 г.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка – **1 170 000** от общо **1 170 000**;
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000**, представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000**;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2008 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2008 г. – **1 170 000 акции от общо 1 170 000 акции**;
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2008 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2008 г. – **0 акции от общо 1 170 000 акции**;
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 170 000 акции**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ИЗБРАНИЯ ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НЕГО ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 Г. И ПРИЕМА ОДИТИРАНИЯ ГФО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 Г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изслушване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2008 г.

Председателят на събранието покани г-жа Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите да изложи пред акционерите основните данни от отчета за дейността си през 2008 г.

След изложението на г-жа Нели Денчева Димова, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2008 г.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2008 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2008.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка – **1 170 000** от общо **1 170 000**;
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000**, представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000**;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на отчета на ДВИ за дейността му през 2008 г. – **1 170 000** акции от общо **1 170 000** акции
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на отчета на ДВИ за дейността му през 2008 г. – **0** акции от общо **1 170 000** акции;
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 170 000** акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 Г.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Взетане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2008 г.*

Председателят на събранието г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си и на председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството разясни пред акционерите, че в резултат на дейността си през 2008 г. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 2 053 509, 88 (два милиона и петдесет и три хиляди и петстотин и девет цяло и осемдесет и осем стотни) лв.. Председателят на събранието напомни също така, че за 2007 г. Дружеството е реализирало загуба в размер на 6 450,13 (шест хиляди четиристотин и петдесет цяло и тринадесет стотни) лева, за която акционерите, на своето РГЗОСА, провели се на 25.04.2008 г., са взели решение да бъде покрита през следващите години. Председателят на събранието разясни още, че съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството, най-малко 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството 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 ОСА да отчислява до 10 % (десет на сто) от печалбата си за текущата финансова година за попълване на този фонд.

Председателят на събранието разясни пред акционерите още и следните действащи нормативни разпоредби, касаещи изплащането на дивиденди:

- на основание чл.115в, ал.6 от ЗППЦК, изплащането на дивидентите ще се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилникът на „Централен депозитар“ АД и други приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

- на основание чл.115в, ал.1 ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД на 14 (четирнадесетия) ден след деня на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата; т.е. към дата 06.05.2009 г.

Председателят на събранието прочете на акционерите предложението на СД за разпределение на печалбата, а именно:

- сумата в размер на 724 763,30 (седемстотин двадесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и три лева и тридесет стотинки) лв., представляваща 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството за 2008 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 на 0,619 лв. (нула цяло шестстотин и деветнадесет хилядни) лева и нетен дивидент на акция в размер на 0,588 (нула цяло петстотин осемдесет и осем хилядни) лв.
- сумата в размер на 80 529,25 (осемдесет хиляди петстотин двадесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лв. представляваща 10 % (десет на сто) от печалбата на Дружеството за 2008 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“.

Председателят на събранието разясни на акционерите, 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., правилникът на „Централен Депозитар“ АД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство и направи предложение за начална дата на изплащане на дивиденти да бъде определена датата - 20.07.2009 г.

Председателят на събранието покани акционери да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат и неговото разпределяне, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат от дейността на Дружеството през 2008 г. и неговото разпределяне, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме предложението на СД.

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка – **1 170 000** от общо **1 170 000**;
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000**, представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000**;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на предложението на СД за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2008 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен“ – **1 170 000 акции** от общо **1 170 000 акции**;
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението на СД за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2008 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен“ – **0 акции** от общо **1 170 000 акции**;
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0 акции** от общо **1 170 000 акции**;



ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 Г., ИЗРАЗЯВАЩ СЕ В ПЕЧАЛБА ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕН, КАКТО СЛЕДВА:

- СУМАТА В РАЗМЕР НА 724 763,30 (СЕДЕМСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ЛЕВА И ТРИДЕСЕТ СТОТИНКИ) ЛВ., ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 90 % (ДЕВЕТДЕСЕТ НА СТО) ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 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 НА 0,619 ЛВ. (НУЛА ЦЯЛО ШЕСТСТОТИН И ДЕВЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДНИ) ЛЕВА И НЕТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В РАЗМЕР НА 0,588 (НУЛА ЦЯЛО ПЕТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДНИ) ЛВ.

- СУМАТА В РАЗМЕР НА 80 529,25 (ОСЕМДЕСЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛЕВА И ДВАДЕСЕТ И ПЕТ СТОТИНКИ) ЛВ. ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 10 % (ДЕСЕТ НА СТО) ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 Г., ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН“.

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД ПРИ РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗДСИЦ, ЗППЦК, НАРЕДБА № 8 ОТ 12.11.2003 Г., ПРАВИЛНИКЪТ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗА НАЧАЛНА ДАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ ДАТАТА 20.07.2009 Г.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на нови условия (нови параметри за цената) за закупуването на недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл.114 ЗППЦК, за чието закупуване вече има взето решение от ОСА от проведено редовно годишно заседание от 25.04.2008 г., съгласно мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД на Дружеството за приемане на нови условия (нови параметри на цената) за закупуване на недвижими имоти попадащи в приложното поле на чл.114 ЗППЦК, за чието закупуване вече има взето решение от ОСА от проведено редовно годишно заседание от 25.04.2008 г., съгласно мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Председателят на събранието обясни, че недвижимите имоти са собственост на кооперация „Панда“, гр. София, с ЕИК 000885099 и са подробно описани в писмения мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, изготвен от СД, раздаден на акционерите като материал към точките от дневния ред. Дружеството не закупи тези имоти през календарната 2008 г., тъй като сградата не е била снабдена с разрешение за ползване, както е предвидено и планирано. Липсата на разрешение за въвеждането в експлоатация на сградата доведе до невъзможност за закупуване и на терените.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че новите условия на сделките за закупуване на недвижимите имоти касаят само изменение в пазарната им цена, тъй като съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена, като оценката се

извършва от определен от СД независим експерт-оценител. За оценител е избран „Омега Д“ ЕООД, гр. Пазарджик, с ЕИК 112611993, действащо чрез Любомир Тодоров Иванов, притежаващ лиценз № 9652/2001 г. и Манол Тодоров Манов, притежаващ лиценз № 1792/1993 г., на който е възложено извършването на оценки на недвижимите имоти.

Председателят на събранието напомни, че докладът на оценителите за извършената от тях оценка на недвижимите имоти е раздаден на акционерите при регистрацията им за днешното заседание и покани акционерите да разгледат и да се запознаят с него. Оценката е в общ размер на € 2 646 000 (два милиона шестстотин четиридесет и шест хиляди) лева, без ДДС, а пазарните цени на всеки от имотите по отделно са както следва:

Недвижим имот	Пазарна оценка (в лева, без ДДС)
гр. София, бул. Цариградско шосе - земя	499 300 (четиристотин деветдесет и девет хиляди и триста) лева
гр. София, бул. Цариградско шосе – сграда нов корпус	2 081 500 (два милиона осемдесет и една хиляди и петстотин) лева
гр. София, бул. Цариградско шосе – земя – 290 м ²	65 200 (шестдесет и пет хиляди и двеста) лева

Председателят на събранието разясни на акционерите, че СД счита, че Дружеството все още има интерес от закупуването на описаните имоти, за което вече има взето решение от ОСА.

Председателят на събранието прочете мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК на СД на Дружеството за целесъобразността от предлаганите сделки. Председателят на събранието разясни, че на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.1 от ЗДСИЦ всеки един от недвижимите имоти е оценен от независими експерти с квалификация и опит, отговарящи на изискванията на чл.19, ал.2 ЗДСИЦ.

След като всеки един от акционери потвърди, че се е запознал със съдържанието на доклада на оценителите, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения, ако имат такива по мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и по доклада на оценителите за извършената от тях оценка на имотите.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и по доклада на оценителите за извършената от тях оценка на имотите, Председателят на събранието разясни още и следните законови изисквания във връзка с вземането на решение по тази точка:

- На основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересуваните лица, т.е. същите не могат да упражняват право на глас. В случая, заинтересуваните по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК лица са акционерите и членове на СД на Дружеството г-н Райчо Георгиев Райчев и г-н Алекси Младенов Попов и акционерът г-жа Ема Павлова Бонева - Симсонова, защото същите са едновременно и членове на управителните органи на кооперация „Панда” (членове на Управителния съвет), а отделно г-н Райчо Георгиев Райчев е законен представител и на кооперация „Панда” (Председател) и на „Пи Ар Си” АДСИЦ.

- На основание чл.114а, ал.2 от ЗППЦК решението се взема с мнозинство 3/4 от представения капитал, т.е. в конкретния случай, като не се броят притежаваните от заинтересуваните лица-акционери г-н Райчо Георгиев Райчев (321 904 акции), г-н Алекси

Младенов Попов (321 904 акции) и г-жа Ема Павлова Бонева Симеонова (321 904 акции) в гласуването могат да участват 204 288 (двеста и четири хиляди двеста осемдесет и осем) акции, а за да се вземе решение е необходимо за него да гласуват 153 216 (сто петдесет и три хиляди двеста и шестнадесет) акции;

След тези разяснения, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по специалните изисквания на ЗППЦК за взимане на решения по тази точка, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по специалните изисквания на ЗППЦК, Председателят на събранието предложи да се приеме предложението на СД на Дружеството, а именно: *Приемане на нови условия (нови параметри за цената) по сделки за покупка на недвижими имоти, съгласно изготвения от СД мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка – **204 288** от общо **1 170 000**;
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **204 288**, представляващи **17.46 %** от капитала и **100 %** от акциите с право на глас по тази точка;
- Общ брой на действително подадените гласове – **204 288**;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на нови условия (нови параметри за цената) по сделки за покупка на недвижими имоти, съгласно изготвения от СД мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК – **204 288** акции от общо **204 288** акции с право на глас по тази точка
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на нови условия (нови параметри за цената) по сделки за покупка на недвижими имоти, съгласно изготвения от СД мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК – **0** акции от общо **204 288** акции с право на глас по тази точка
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **204 288** акции с право на глас по тази точка

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА:

ОСА ПРИЕМА НОВИ УСЛОВИЯ (НОВИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЦЕНАТА) ПО СДЕЛКИ ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ОТ СД МОТИВИРАН ДОКЛАД ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ЗППЦК, А ИМЕННО:.

НЕДВИЖИМ ИМОТ	ПАЗАРНА ОЦЕНКА (В ЛЕВА, БЕЗ ДДС)
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - ЗЕМЯ	499 300 (ЧЕТИРИСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ И ТРИСТА) ЛЕВА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – НОВ КОРПУС	2 081 500 (ДВА МИЛИОНА ОСЕМДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН) ЛЕВА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – ЗЕМЯ – 290 М ²	65 200 (ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ И ДВЕСТА) ЛЕВА

ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ЗАПЛАТИ ЦЕНАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, СЪГЛАСНО ВЕЧЕ ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 25 АПРИЛ 2008 Г., КАКТО СЛЕДВА:

А) ДЪЛЖИМИЯТ ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ – ДО 45 (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ) ДНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА СЪОТВЕТНИЯ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА

Б) ПРОДАЖНАТА ЦЕНА – В СРОК ДО 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА

В) ЛИХВА ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА – ЗА ПЪРВИТЕ 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА – 0 %, СЛЕД 6 (ШЕСТИЯ МЕСЕЦ) – ДО 7 % (СЕДЕМ ПРОЦЕНТА) НА ГОДИШНА БАЗА

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Председателят на събранието прочете предложението на СД на Дружеството за освобождаване от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2008 г. и покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения във връзка с освобождаването от отговорност на членовете на управителния орган, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения във връзка с освобождаване на членовете на СД на Дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. всички членове на СД.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

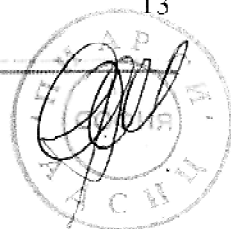
- Брой акции с право на глас по тази точка – **1 170 000 от общо 1 170 000;**
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000,** представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000;**
- **ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ** от отговорност всички членове на СД на Дружеството за дейността им през 2008 г. – **1 170 000 акции от общо 1 170 000 акции**
- **ПРОТИВ** ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност всички членове на СД на Дружеството за дейността им през 2008 г. - **0 акции от общо 1 170 000 акции**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 170 000 акции**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008 Г.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за 2009 г.

Председателят на събранието прочете предложението на СД на Дружеството за избор на одитор за 2009 г., а именно: *преизбиране на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94, който е извършил проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор, ако имат такива.*



След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор за 2009 г., Председателят на събраниято предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се присмис проекта за решение, а именно: *ОСА избира за одитор на Дружеството за 2009 г. одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка – **1 170 000** от общо **1 170 000**;
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000**, представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000**;
- **ЗА ИЗБОР** на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за одитор на Дружеството за 2009 г. – **1 170 000** акции от общо **1 170 000** акции
- **ПРОТИВ** ИЗБОР на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за одитор на Дружеството за 2009 г. – **0** акции от общо **1 170 000** акции
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 170 000** акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЗА ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г. ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТКОНСУЛТ - 99“ ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ ТЪРПОВ ХАДЖИЙСКИ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПОД № 0244/94

ОСА разгледа всички въпроси от дневния ред, включени в обявената покана за свикване на РГЗОСА и премина към разглеждане на допълнителната точка, включени в дневния ред на РГЗОСА на основание чл.231, ал.1 от Търговския закон и чл.37, ал.6 от Устава на Дружеството.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД (ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД):

Вземане на решение за изменение и допълнение на разпоредби на Устава във връзка с настъпили промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, както следва:

1. Отменя на ал.3 на чл.32 от Устава, който предвижда свикване на Общо събрание на Дружеството до вписването на задължителното първоначално увеличение на капитала, което вече е факт.

2. Изменение на чл.32, ал.4 от Устава по следния начин:

*„(4) Свикването на **Общото събрание** се извършва чрез покана, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява пред обществеността чрез информационна агенция по предвидения в Закона за публично предлагане на ценни книжа ред, като от датата на обявяването/оповестяването на поканата до датата на **Общото събрание** трябва да има най-малко **30 (тридесет) дни**. В срока по предходното изречение, поканата, заедно с материалите по въпросите от дневния ред на **Общото събрание** се изпращат на Комисията за финансов надзор и се публикуват на Интернет страницата на **Дружеството** за времето от*

обявяването/оповестяването на поканата до приключване на **Общото събрание**. Съдържанието на поканата за свикване на **Общото събрание** се определя според изискванията на действащото законодателство.”

3. Обособяване на нова алинея 5 към чл.32, част от досегашната ал.4 на чл.32 със следната редакция:

„(5). Акционери, притежаващи най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на **Дружеството**, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на **Търговския закон**.

4. Изменение на чл.33, ал.1 по следния начин:

„**Чл.33. (1)** Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на **Общото събрание** се поставят на разположение на акционерите, съгласно предвидения в Член 32, ал.4 от този Устав ред, и при поискване от акционер се предоставят на същия безплатно.”

5. Изменение на чл.35, ал.1 по следния начин:

„**Чл.35. (1)** Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в **Общото събрание** от тяхно име. 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, да е за конкретно Общо събрание, изрично, подписано от упълномощителя и да отговаря на законовите изисквания за минимално съдържание. 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. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за **Общото събрание** или при поискване след свикването му.”

6. Изменение на чл.35, ал.4 по следния начин:

„(4) Когато упълномощаването е в писмена форма, пълномощникът следва да предостави на **Дружеството** оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на **Общото събрание**, на адреса на управление на **Дружеството**.”

7. Добавяне на нова ал.5 към чл.35 със следната редакция:

„(5) Упълномощаването може да се извърши чрез електронни средства при спазване на приетите правила и процедура, публикувани на Интернет страницата на **Дружеството**.”

8. Изменение на чл.38, ал.4 по следния начин:

„(4) Всеки акционер в **Дружеството** има право да се запознае с протокола по предходното изречение. В срок до 3 (три) работни дни от провеждане на заседанието на **Общото събрание** събранието, протоколът се изпраща на КФН и се публикува на Интернет страницата на **Дружеството** за срок, не по-кратък от една година”

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по предложението за изменения и допълнения на Устава, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по предложените изменения и допълнения в Устава на Дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приемат предложените изменения и допълнения в Устава.

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка – **1 170 000** от общо **1 170 000**;
- Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 170 000**, представляващи **100 %** от капитала;
- Общ брой на действително подадените гласове – **1 170 000**;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на предложените изменения и допълнения в Устава на Дружеството – **1 170 000** акции от общо **1 170 000** акции
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложените изменения и допълнения в Устава на Дружеството - **0** акции от общо **1 170 000** акции
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 170 000** акции.

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Председателят на събранието още веднъж разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват всички акционери на Дружеството, то на основание чл.231, ал.1 от ТЗ могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в днешния ред по предварително обявената покана в случай, че никой не възразява за това и попита дали има други предложения за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред.

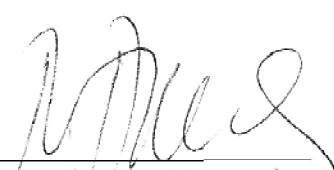
След като никой от акционерите не направи предложения в тази насока, Председателят на събранието поради изчерпване на дневния ред, закри заседанието.

Неразделна част от този протокол е списъкът на присъстващите на заседанието акционери, подписан от всеки един от тях

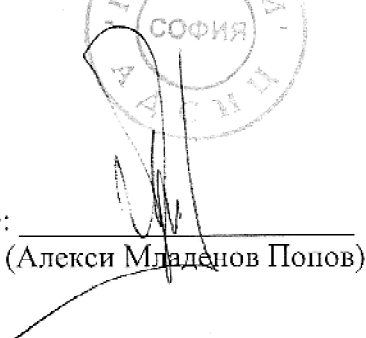
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО

СЕКРЕТАР -ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО


(Райчо Георгиев Райчев)


(Нели Денчева Димова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


(Алекси Младенов Попов)