



**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  
КЪМ НАРЕДБА № 2**

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ  
За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.**

март 2015 г.

### 1. Капиталова структура

Към 31 декември 2014 г. основният капитал на Дружеството е в размер на 16 410 390 лева, разпределен в 1 641 039 акции, който е изцяло внесен.

Структурата на капитала към 31 декември 2014 г. е, както следва:

Вид на акционерите	Брой акционери	Брой акции
Физически лица	6	1 629 039
Юридически лица	1	12 000
ОБЩО	7	1 641 039

Акциите са напълно изплатени.

Акциите са безналични, обикновени, с право на глас, с номинална стойност 10 лева и с ISIN код BG 1100060075.

Всички акции от капитала на Дружеството са от един клас и дават еднакво право на глас и никой акционер на Дружеството не разполага с права на глас, различни от тези на другите акционери. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, пропорционално на номиналната стойност на притежаваните акции.

В края на отчетната година, Дружеството предприе процедура по увеличение на капитала.

### 2. Ограничения върху прехвърлянето на акции

Няма ограничения върху прехвърлянето на акции и акционерите не се нуждаят от одобрението на Дружеството или на друг акционер при прехвърлянето на акции.

### 3. Дялово участие в капитала на дружеството, надвишаващо 5 %

#### Нормативни задължения за разкриване на информация

Съгласно чл.145 от ЗППЦК всеки акционер е задължен да информира Дружеството и КФН, в случай, че неговото участие в Дружеството достигне, надвиши или падне под 5 % или числократно на 5 %.

Съгласно чл.1146 от ЗППЦК и чл.237, ал.3 ТЗ, членовете на СД и лицата, които пряко или непряко притежават поне 25 % от акциите с право на глас са задължени да обявят пред Дружеството, КФН и БФБ: (а) юридическите лица, в които притежават, пряко или непряко, 25 % или повече от правата на глас или над които упражняват контрол; (б) юридическите лица, в които участват в надзорни или управителни органи или са назначени като прокуристи; и (в) настоящите и бъдещи сделки, по отношение на които те смятат, че биха могли да бъдат определени като „заинтересовани” лица.

#### Основни акционери

Информацията за лицата, които притежават пряко и непряко най-малко 5 % (пет процента) от гласовете в Общото събрание на Дружеството към 31 декември 2014 г. е, както следва:

Акционер	% участие 31.12.2013 г.	Бр.акции 31.12.2013 г.	% участие 31.12.2014 г.	Бр.акции 31.12.2014 г.
Алекси Попов	29.97%	491 791	29.97%	491 791
Райчо Райчев	29.97%	491 791	29.97%	491 791
Ема Бонева – Симеонова	22.42 %	367 890	22.42 %	367 890

Тодор Рогачев	11.69%	191 825	11.69%	191 825
---------------	--------	---------	--------	---------

Видно от таблицата, през отчетния период не са настъпили промени в притежаваните от акционерите акции в резултат на извършено увеличение на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ.

#### **4. Контролиращи акционери**

Нито един от акционерите на Дружеството не упражнява права на контролиращ акционер.

Съгласно устава на Дружеството кворум на общото събрание на акционерите е налице, когато присъстват най-малко 50 % плюс една акция от капитала.

Съгласно предвиденото в законодателството и Устава на Дружеството определени решения се приемат с квалифицирано мнозинство от 3/4 или 2/3 от представените акции.

#### **5. Служители и членове на СД като акционери**

Дружеството няма специална система за контрол при упражняването на глас в случаите, когато служители и/или членове на СД на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Членовете на СД притежават определен брой акции от капитала на Дружеството, както следва.

Член на СД	% участие 31.12.2014 г.	Бр. акции 31.12.2014 г.
Алекси Попов	29.97%	491 791
Райчо Райчев	29.97%	491 791
Деян Георгиев	0	0

Доколкото е известно на Дружеството, няма законови клаузи, които да забраняват на членовете на СД да упражняват правото си на глас.

Всеки акционер упражнява правото си на глас, а също може да упълномощи трето лице да гласува от негово име.

По отношение на вписаните залози и блокиране на част от акциите на акционерите подробна информация е посочена по – горе. През 2014 г. не са извършвани сделки с акции от страна на членовете на СД на Дружеството.

#### **6. Ограничения върху правото на глас**

Принципно не съществуват ограничения върху правото на глас на акционерите, освен в изрично предвидени от закона случаи.

Такъв случай например е ограничение на правото на глас по закон, касаещо гласуването на определени сделки със заинтересувани лица според чл.114 от ЗППЦК.

#### **7. Ограничителни споразумения между акционерите**

Дружеството няма информация за споразумения между акционерите му, които биха могли да доведат до ограничения при прехвърлянето на акции или при упражняване правото на глас.

#### **8. Съвет на директорите. Изменения и допълнения на Устава**

Уставът на Дружеството предвижда едностепенна система на управление, която се състои от СД. Членовете на СД могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

#### **Съвет на директорите**

Дружеството се управлява от СД, който се състои от три до седем лица.



Членовете на СД се избират от Общото събрание за срок от 5 години, като членовете на първия СД се избират за срок от 3 години.

Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничение, както и да бъдат освобождавани по всяко време от Общото събрание на акционерите.

След изтичане на мандата им членовете на СД продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нови членове на СД.

#### **Изменения и допълнения на Устава**

Измененията и допълненията на Устава на Дружеството са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Решението за изменение/допълнение на Устава се взема с мнозинство от 2/3 от представените акции при кворум 50 % плюс една акция от капитала.

#### **9. Правомощия на Съвета на директорите**

СД ръководи дейността на Дружеството съобразно закона. СД взема решения за всички въпроси, които не от изключителната компетенция на Общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Основните правомощия на Съвета на директорите са следните:

- приема правила за работата си и други вътрешни правила, изискуеми съгласно действащото законодателство;
- в предвидените от закона случаи и/или по собствена преценка, както и при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква Общото събрание;
- взема решения за сключване, изменение, прекратяване и разваляне договора с Банката – депозитар, както и за други необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;
- контролира изпълнението на договорите с Обслужващо/и дружество/а и с Банката-депозитар и съдейства на Обслужващото/те дружество/а и на Банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този Устав;
- избира и упълномощава инвестиционен/ни посредник/ци, които поемат или обслужват емисии акции от увеличение на капитала и/или емисии облигации, издавани от Дружеството, както и довереник по смисъла на чл.100а и сл. от ЗППЦК в случаите на издаване на емисии обезпечени облигации;
- въз основа на обосновано предложение от Обслужващото дружество взема решения за придобиване, продажба или други форми на отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху недвижими имоти при спазване изискванията и ограниченията на закона и този Устав;
- застрахова недвижимите имоти след придобиването им;
- възлага на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област оценяването на недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;
- взема решение за сключване на договори за
  - банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация, в това число и кредити, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно заверен годишен финансов отчет
  - банкови кредити с цел изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца и в размер до 20 % от балансовата стойност на активите на **Дружеството**;
- взема решения за предоставяне на обезпечения по сключените банкови кредити включително и когато размерът на обезпечението през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно заверен годишен финансов отчет;

- взема решения за инвестиране до 10 % от капитала на Дружеството в обслужващо дружество;
- избира и освобождава изпълнителен/и директор/и;
- взема решения за издаване на облигации при условията на Устава;
- взема решение за увеличаване на капитала на **Дружеството** в рамките на овластяването по Устава;

**Обратно изкупуване на акции**

За дружествата със специална инвестиционна цел законът забранява обратното изкупуване на акции.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството**

Доколкото е известно на Дружеството няма съществени договори, които биха влезли в сила, биха се променили или прекратили в случай на смяна на контролиращия акционер.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане**

Доколкото е известно на Дружеството няма споразумения между Дружеството и членовете на СД или служителите му, според които да се изплащат бонуси или обезщетения в случай на прекратяване на трудов договор, съкращение или уволнение без правно основание или поради смяна на контролиращия акционер.



**(Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен директор)**