

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

Място на провеждане:

град София,

Бул. „Цариградско шосе” № 139

Време на провеждане

29 юни 2012 г.

9.50 часа

I. ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРАТА ПО СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ.

Г- жа Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите, 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 09.05.2012 г.

- Поканата за днешното РГЗОСА е обявена в ТР на 18.05.2012 г. (номер на вписването 20120518155257) и е оповестена пред обществеността по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 чрез медията за финансова информация www.investor.bg на 28.05.2012 г., с което е изпълнено изискването на чл.223, ал.5 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115, ал.4 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 дневния ред са представени пред компетентните лица – Комисия за финансов надзор (КФН) и Българска фондова борса – София АД (БФБ) на 28.05.2012 г. и са публикувани на сайта на дружеството www.prcbg.com, с което са изпълнени изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК за представяне пред тези лица на поканата и писмените материали в 30 (тридесет) дневен срок преди датата на заседанието.

- До 12.00 часа на 28.06.2012 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 бяха получени следните пълномощни за представляване на акционери.

1. Нотариално заверено пълномощно за Станислава Антонова Кулумджиева, с ЕГН 7511146430 и за Ваня Маринова Тодорова, с ЕГН 8504256673, с рег. № 1425 от 14.06.2012 г. на нотариус Йордан Павлов, с район на действие, района на РС Каварна, вписан под № 35 в РНК от акционера Ема Павлова Бонева - Симеонова, притежаваща 321 904 (триста двадесет и една хиляди деветстотин и четири) акции с право на глас.

2. Нотариално заверено пълномощно за Нели Денчева Димова, с ЕГН 7910232190, с рег. № 2110 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК от акционера Райчо Георгиев Райчев, притежаващ 382 693 (триста осемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) броя акции с право на глас.

3. Нотариално заверено пълномощно за Нели Денчева Димова, с ЕГН 7910232190, с рег. № 2112 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК от акционера Елка Николова Каменова - Цанкова, притежаваща 7 492 (седем хиляди четристотин деветдесет и два) броя акции с право на глас.

4. Нотариално заверено пълномощно за Елисавета Йорданова Йотова, с ЕГН 7703127255, с рег. № 2111 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК от акционера Алекси Младенов Попов, притежаващ 382 693 (триста осемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) броя акции с право на глас.

5. Нотариално заверено пълномощно за Елина Антонова Дамянова, с ЕГН 8510047116, с рег. № 4826 от 26.06.2012 г. на нотариус Мариана Пиперкова - Атанасова, с район на действие, района на РС Пловдив, вписан под № 483 в РНК от акционера Тодор Христосков Рогачев, притежаващ 147 199 (сто четиридесет и седем хиляди сто деветдесет и девет) броя акции с право на глас.

6. Нотариално заверено пълномощно за Георги Стефанов Ганев, с ЕГН 8412066425, с рег. № 2109 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК от акционера Константин Тодоров Попов, притежаващ 74 269 (седемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции с право на глас.

- Регистрацията на представителите на акционерите започна в 9.30 часа и приключи в 09.50 часа.

- След регистрацията на явилите се лица и сравнение с извлечението от книгата на акционерите, водена от ЦД, към дата 15.06.2012 г., съгласно изискванията на чл.1156 от ЗППЦК се установи, че на днешното РГЗОСА са представени всички акционери в Дружеството, имащи право на глас на основание чл.1156, ал.1 от ЗППЦК. От пълномощници се представляват следните акционери:

1. Ема Павлова Бонева - Симеонова, притежаваща 321 904 (триста двадесет и една хиляди деветстотин и четири) акции с право на глас, чрез пълномощника си Станислава Антонова Куюмджиева, с ЕГН 7511146430, всеки един заедно и поотделно, действаща съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 1425 от 12.06.2011 г. на нотариус Йордан Павлов, с район на действие, района на РС Каварна, вписан под № 35 в РНК.

2. Райчо Георгиев Райчев, притежаващ 382 693 (триста осемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) акции с право на глас, чрез пълномощника си Нели Денчева Димова, с ЕГН 7910232190, действаща съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 2110 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.

3. Алекси Младенов Попов, притежаващ 382 693 (триста осемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) акции с право на глас, чрез пълномощника си Елисавета Йорданова Йотова, с ЕГН 7703127255, действаща съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 2111 от 26.06.2011 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.

4. Тодор Христосков Рогачев, притежаващ 147 199 (сто четиридесет и седем хиляди сто деветдесет и девет) акции с право на глас, чрез пълномощника си Елина Антонова Дамянова, с ЕГН 8510047116, действаща съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 4826 от 26.06.2012 г. на нотариус Мариана Пиперкова - Атанасова, с район на действие, района на РС Пловдив, вписана под № 483 в РНК.

5. Константин Тодоров Попов, притежаващ 74 269 (седемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет) акции с право на глас, чрез пълномощника си Георги Стефанов Ганев, с ЕГН 8412066425, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 2109 от 26.06.2011 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.

6. Елка Николова Каменова – Цанкова, притежаваща 7 492 (седем хиляди четиристотин деветдесет и две) акции с право на глас, чрез пълномощника си Нели Денчева Димова, с ЕГН

7910232190, действаща съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 2112 от 26.06.2011 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.

Всички, представени на събранието акционери (чрез пълномощниците си), притежават общо 1 316 250 (един милион триста и шестнадесет хиляди двеста и петдесет) 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 удостовери чрез подписите на пълномощниците в списъка на акционерите, приложен като неразделна част към този протокол.

На днешното РГЗОСА не присъстват представители на управителния орган на Дружеството – Съвета на директорите.

• Днешното РГЗОСА е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително обявената в ТР и оповестената пред обществеността чрез медията за финансова информация www.investor.bg, покана, със следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.“

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2011 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 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.“

Приложени материали: доклад на „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2011 г.

3. Представяне отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2011“

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2011 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2011 г. всички членове на СД“.

Приложени материали: Доклад на „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2011 г.

5. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 09.05.2012 г.

6. Одитният комитет отправя препоръка и предложение за избор на одитор за 2012 г., в съответствие с чл.40 к от Закона за независимия финансов одит и чл. 48 б, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2012 г. специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС.”

7. Представяне отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.”

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2011 г.

8. Разни;

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

1. Поканата за свикване на РГЗОСА, съдържаща проекти за решения по точките от дневния ред;

2. Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

3. Доклад на „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г.

4. Одитиран ГФО на Дружеството за 2011 г.

5. Отчет за дейността на ДВИ за 2011 г.

6. Протокол от заседание на СД от 09.05.2012 г.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2011 г.

С оглед на горесцитираните обстоятелства, Г-жа Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите 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 открити заседанието в 10.00 ч.

II. ИЗБОР НА ОРГАНИ НА СЪБРАНИЕТО.

Г-жа Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите разясни на пълномощниците на акционерите направените от нея 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 и откриването на събранието.

След като никой от пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи възражения, г-жа Димова 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-жа Елисавета Йотова, пълномощник на акционера Алекси Попов, която предложи на пълномощниците на акционерите да изберат за:

Председател на събранието – г-жа Нели Денчева Димова в качеството и на Директор за връзки с инвеститорите и пълномощник на акционерите – г-н Райчо Райчев и г-жа Елка Каменова - Цанкова;

Секретар-протоколчик на събранието – Елина Дамянова, в качеството ѝ на юрист и пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев.

Преброител на събранието – Георги Стефанов Ганев в качеството му на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов

Г-жа Йотова предложи изборът да бъде направен „ан блок” за всички лица.

Пълномощниците на акционерите пристъпиха към гласуване относно избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието:

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христовков Рогачев гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Станислава Антонова Кулумджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 316 250**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 316 250;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието - **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието – **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЗЕТО Е ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

- За Председател на събранието се избира г-жа Нели Денчева Димова
- За Секретар-протоколчик на събранието се избира Елина Дамянова.
- За Преброител на събранието се избира Георги Ганев.

III. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД.

Председателят на събранието г-жа Нели Димова разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват пълномощници на 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 пълномощниците на акционерите не възразява за това и попита дали някой има предложение за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред.

След като никой от пълномощниците на акционерите не направи предложение за включване на други въпроси, които да бъдат разгледани на днешното заседание, Председателят на събранието - г-жа Димова предложи да се пристъпи към обсъждане на въпросите по дневния ред, включени в поканата.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.*

Г-жа Нели Димова изложи пред акционерите основните данни от годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

След изложението си, г-жа Димова покани пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по доклада на СД, ако имат такива.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова отпрати следните въпроси и допълнителни искания за предоставяне на информация:

► По отношение на предприетата процедура по увеличение на капитала на Дружеството, за което има одобрен от КФН Проспект (писмо с изх. № РГ-05-1393-6 от 22.12.2011 г.), Моля да бъде пояснено дали същата ще бъде осъществена и какви са перспективите за нейното финализиране?

► Тъй като в подадената в Доклада информация относно увеличението на капитала е посочено, че същото е целево, а именно за реализиране на инвестиционните цели на Дружеството и в частност за погасяване на задълженията по изтегления кредит от „РайфайзенБанк (България)“ АД, Моля да бъде уточнено дали за Дружеството са налице затруднения с обслужването на кредита;

► Във връзка с информацията, че в рамките на календарната 2011 г. два от недвижимите имота, за които ОСА е взел решение на свое редовно годишно заседание от 24 юни 2010 г., параметрите, за които са обсъждани и на ОСА от 25.04.2008 г. и 22.04.2009 г., но същите все още не са закупени, Моля да бъде уточнено кои са тези недвижими имоти, както и моля да бъде потвърдено, че няма сключени предварителни договори, съответно поети ангажименти от страна на Дружеството за закупуването им

► Моля да бъде уточнено дали посочените размери на възнагражденията на Съвета на директорите (раздел VI, т. 1 и раздел VIII, т.17 от Доклада) представляват годишното им възнаграждение, а не месечно такова?

► Във връзка с посочената информация в Раздел VIII, т. 4 от Доклада, касаеща взето решение да бъдат подписани допълнителни споразумения с Кооперация „Панда“ и “Ловеч Пропъртис Мениджмънт” ООД, в качествата им на Продавачи на имотите, Моля да ми бъдат предоставени изброените нотариални актове, Протоколът от проведеното заседание на СД от 12.12.2011 г., с който е взето съответното решение, както и допълнителните споразумения, от които може да бъде видян новият размер на договорената лихва, разсрочването на същата какъв период касае, както и фиксираните дължими суми, определени за периодите, за които същите са дължими и сроковете, в които ще бъдат заплатени.

Отговори на така поставените въпроси и поисканата допълнителна информация и документи, пълномощникът на Ема Павлова Бонева – Симеонова се съгласи да получи допълнително в писмена форма след съгласуване с компетентните органи на Дружеството.

След като никой от останалите пълномощници на 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 проектът за решение, а именно: *ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 316 250**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 316 250;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОДОБРЕНИЕ на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г. - **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ОДОБРЕНИЕ на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г. – **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2011 Г.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2011 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО.*

Председателят на събранието изложи пред пълномощниците на 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 2011 г. и основните данни от самия ГФО.

След изложението, Председателят на събранието покани пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по одиторския доклад и ГФО, ако имат такива.

След като никой от пълномощниците на 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 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 316 250**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 316 250;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г. - **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приема ГФО на Дружеството за 2011 г – **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 316 250 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 2011 Г. И ПРИЕМА ОДИТИРАНИЯ ГФО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Представяне и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г.*

Председателят на събранието, изпълняващ длъжността и Директор за връзки с инвеститорите, изложи пред пълномощниците на акционерите основните данни от отчета за дейността си през 2011 г.

След изложението си, г-жа Нели Денчева Димова покани пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2011 г.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, зададе следният въпрос: През изминалата 2011 г. налице ли е информация за потенциални инвеститори, проявили интерес към Дружеството и неговата дейност ?

На така поставения въпрос, Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Нели Димова отговори, че на нея не и е известна информация за проявен интерес от страна на потенциални инвеститори. Г-жа Нели Димова заяви, че ще отнесе въпроса към Съвета на директорите на Дружеството, като пълномощникът на Ема Павлова Бонева – Симеонова се съгласи да получи допълнително в писмена форма информация по този въпрос след съгласуване с компетентните органи на Дружеството.

След като никой от останалите пълномощници на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2011 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 2011 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г.

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г.

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г.

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 316 250**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 316 250;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2011 г. - **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за

дейността му през 2011 г. – **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2011 Г.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.*

Председателят на събранието представи на вниманието на пълномощниците на акционерите, предложението на СД на Дружеството за освобождение от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2011 г. и покани пълномощниците на 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 пълномощниците на 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 2011 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 2011 г. всички членове на СД.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождение от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички членове на СД

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождение от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички членове на СД

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождение от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички членове на СД

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождение от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички членове на СД

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождение от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички членове на СД

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” направеното предложение за освобождение от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички членове на СД

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 316 250**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 316 250;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички членове на СД - **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност за дейността им през 2011 г. на всички

членове на СД – 0 акции от общо 1 316 250 акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 1 316 250 акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2011 Г. НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СД

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2011 г.*

Председателят на събранието разясни пред акционерите, че в резултат на дейността си през 2011 г. и видно от самия финансов отчет, Дружеството е реализирало счетоводна печалба, формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ в размер на 1 089 901.77 (един милион и осемдесет и девет хиляди деветстотин и един цяло и седемдесет и седем стотни) лева. 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 пълномощниците на 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 (четиринадесетия) ден след деня на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата, т.е. към дата **13.07.2012 г.**

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

- сумата в размер на 980 911.59 (деветстотин и осемдесет хиляди деветстотин и единадесет цяло и петдесет и девет стотни) лева, представляваща 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството за 2011 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 0.745 (нула цяло седемстотин четиридесет и пет хилядни) лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.708 (нула цяло седемстотин и осем хилядни) лева.

- сумата в размер на 108 990.18 (сто и осем хиляди деветстотин и деветдесет цяло и осемнадесет стотни) лева, представляваща 10 % (десет на сто) от печалбата на Дружеството за 2011 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.

Председателят на събранието разясни на пълномощниците 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., правилника на „Централен Депозитар” АД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Съгласно чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ публичното дружество следва да изплати дивидентите в срок от 12 месеца от края на съответната

финансова година, тоест дивидентите за дейността на Дружеството през 2011 г. следва да бъдат изплатени в срок до 31.12.2012 г., като предложението на Съвета на директорите е за начална дата за изплащане на дивиденди да бъде определена датата – **27.12.2012 г.**

Пълномощникът на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложи, с оглед по – голяма оперативност, Общото събрание на акционерите да овласти Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите, включително избор на Търговска банка, ако такава е необходима за процедурата по изплащане, както и всички други действия, необходими за спазване на законовите изисквания.

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

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова отправи следното допълнително искане за предоставяне на информация: Моля да бъде предоставена информация, касаеща разяснения относно точния размер на дивидента, който ще бъде получен от страна на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова след заплащане на всички дължими данъци.

Така поисканата информация, пълномощникът на Ема Павлова Бонева – Симеонова се съгласи да получи допълнително в писмена форма след съгласуване с компетентните органи на Дружеството.

След като никой от останалите пълномощници на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат от дейността на Дружеството през 2011 г. и неговото разпределяне, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на СД.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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“, както и гласува „ЗА“ отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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“, както и гласува „ЗА“ отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на

Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите.

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христовков Рогачев, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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”, както и гласува „ЗА” отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите.

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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”, както и гласува „ЗА” отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите.

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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”, както и гласува „ЗА” отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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”, както и гласува „ЗА” отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 316 250, представляващи 100 % от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – 1 316 250;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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”, както и „ЗА” отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите - **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 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” и отправеното в днешното заседание от Пълномощника на акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова и ДВИ – Нели Денчева Димова предложение за овластяване от ОСА на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно процедурата по изплащане на дивидентите на акционерите – **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г., ИЗРАЗЯВАЩ СЕ В ПЕЧАЛБА В РАЗМЕР НА 1 089 901.77 (ЕДИН МИЛИОН И ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ЕДИН ЦЯЛО И СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ СТОТНИ) ЛЕВА, ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕН, КАКТО СЛЕДВА:

- **СУМАТА В РАЗМЕР НА 980 911.59 (ДЕВЕТСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ЕДИНАДЕСЕТ ЦЯЛО И ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТОТНИ) ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 90 % (ДЕВЕТДЕСЕТ НА СТО) ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 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 0.745 (НУЛА ЦЯЛО СЕДЕМСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДНИ) ЛЕВА И НЕТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В РАЗМЕР НА 0.708 (НУЛА ЦЯЛО СЕДЕМСТОТИН И ОСЕМ ХИЛЯДНИ) ЛЕВА.**

- **СУМАТА В РАЗМЕР НА 108 990.18 (СТО И ОСЕМ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ДЕВЕТДЕСЕТ ЦЯЛО И ОСЕМНАДЕСЕТ СТОТНИ) ЛЕВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 10 % (ДЕСЕТ НА СТО) ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 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, ЗПЩК, 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 27.12.2012 Г.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ПРЕДПРИЕМЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРАВНИ И ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗБОР НА ТЪРГОВСКА БАНКА, АКО ТАКАВА Е НЕОБХОДИМА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за 2012 г.

Председателят на събранието прочете на присъстващите препоръката и предложението на Председателя на Одитния комитет за избор на одитор за 2012 г., в съответствие с чл.40 к от Закона за независимия финансов одит и чл. 48 б, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството, а именно: За одиторско предприятие за 2012 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС и покани пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор, ако имат такива.

Г-жа Станислава Антонова Кулумджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, помоли за допълнително разяснение относно причината, наложила смяна на одитора на Дружеството.

На така поставения въпрос, Директорът за връзки с инвеститорите – г-жа Нели Димова отговори обясни, че доколкото и е известно причината, наложила смяна, е единствено по – добрите финансови параметри, които специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062 е предложило на Дружеството. Г-жа Нели Димова заяви, че ще отнесе въпроса и към Съвета на директорите на Дружеството, като пълномощникът на Ема Павлова Бонева – Симеонова се съгласи да получи допълнително в писмена форма информация по този въпрос след съгласуване с компетентните органи на Дружеството.

След като никой от пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор за 2012 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА избира за одитор на Дружеството за 2012 г. специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – 1 316 250 от общо 1 316 250 акции;

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в

ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 20169206, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г.

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 316 250, представляващи 100 % от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – 1 316 250;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г. - **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2012 г. – **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЗА ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, С ЕИК 201692062, РЕГ. ПОД № 151 В ИДЕС, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЛИАНА РАШКОВА ПОРОЖАНОВА – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПОД № 640 В ИДЕС.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Представяне отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.*

На днешното РГЗОСА не присъстват представители на Одитния комитет.

Председателят на събранието изложи пред акционерите основните данни от отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

След изложението, Председателят на събранието покани пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

След като никой от пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 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 Одитния комитет за дейността му през 2011 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Райчо Георгиев Райчев, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Г-жа Елина Дамянова, в качеството си на пълномощник на акционера Тодор Христосков Рогачев, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Г-н Георги Ганев, в качеството си на пълномощник на акционера Константин Тодоров Попов, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Г-жа Нели Димова, в качеството си на пълномощник на акционера Елка Николова Каменова – Цанкова, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Г-жа Станислава Антонова Куюмджиева, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 316 250, представляващи 100 % от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 316 250;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г. – **1 316 250 от общо 1 316 250 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г. – **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 316 250 акции;**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2011 Г.

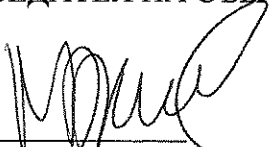
След като ОСА разгледа всички въпроси от дневния ред, включени в обявената покана за свикване на РГЗОСА и бяха взети съответни решения, Председателят на събранието още веднъж разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват пълномощници на всички акционери на Дружеството, то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

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

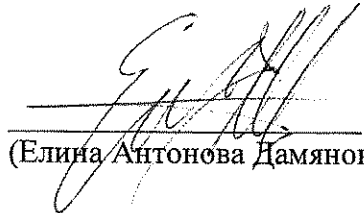
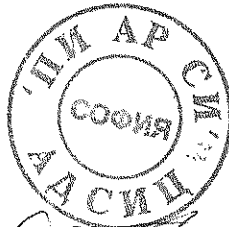
Неразделна част от този протокол е списъкът на присъстващите на заседанието акционери, подписан от всеки един от тях (техните пълномощници).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО



(Нели Денчева Димова)



(Елина Антонова Дамянова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

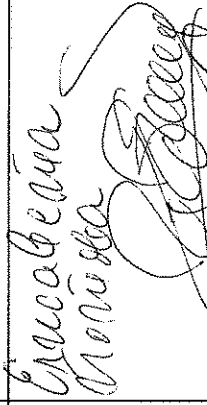
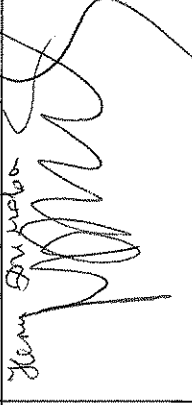
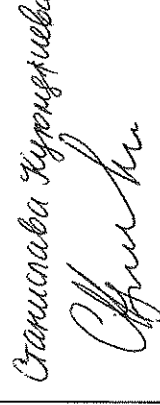


(Георги Стефанов Ганев)

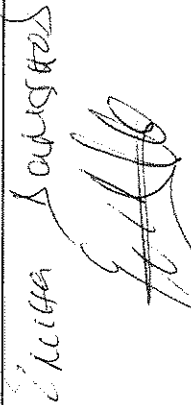
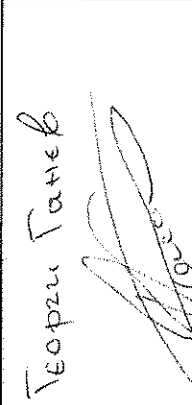
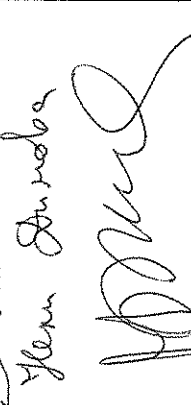


С П И СЪ К

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ“ АД СИЦ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29 ЮНИ 2012 Г. В ГРАД СОФИЯ

№	АКЦИОНЕР (име/фирма и ЕГН/ЕИК)	ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (лично присъствие или чрез представител, вид на представителството и документ, удостоверяващ представителството)	БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
1	Алекси Младенов Попов ЕГН 6807072300, чрез пълномощника Елисавета Йотова, с ЕГН 7703127255	Представява се от пълномощник, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 2111 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.	382 693	
2	Райчо Георгиев Райчев ЕГН 6703036940, чрез пълномощника Нели Денчева Димова, с ЕГН 7910232190	Представява се от пълномощник, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 2110 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.	382 693	
3	Ема Павлова Бонева - Симеонова ЕГН 5404127334, чрез пълномощника си Станислава Антонова Куюмджиева, с ЕГН 7511146430	Представява се от пълномощник, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 1425 от 14.06.2012 г. на нотариус Йордан Павлов, с район на действие, района на РС Каварна, вписан под № 35 в РНК	321 904	

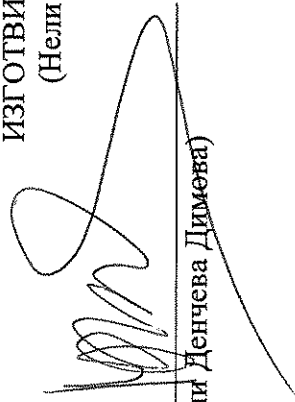


4	Тодор Христосков Рогачев ЕГН 7012144584, пълномощника си Елина Антонова Дамянова, с ЕГН 8510047116	чрез	Представява се от пълномощник, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 4826 от 26.06.2012 г. на нотариус Мариана Пиперкова - Атанасова, с район на действие, района на РС Пловдив, вписана под № 483 в РНК.	147 199	
5	Константин Тодоров Попов ЕГН 6711161549, пълномощника си Георги Стефанов Ганев, с ЕГН 8412066425	чрез	Представява се от пълномощник, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 2109 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.	74 269	
6	Елка Николова Каменова – Цанкова ЕГН 77042228759, пълномощника Нели Денчева Димова, с ЕГН 7910232190	чрез	Представява се от пълномощник, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно с рег. № 2112 от 26.06.2012 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.	7 492	
ОБЩО ПРЕДСТАВЕНИ НА СЪБРАНИЕТО АКЦИИ				1 316 250	
ОБЩО АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО				1 316 250	

Този списък е неразделна част от протокола от проведеното на 29 юни 2012 г. Редовно годишно заседание на ОСА на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

ИЗГОТВИЛ СПИСЪКА:

(Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите)



ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪБРАНИЕТО (Нели Денчева Димова)



СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК
НА СЪБРАНИЕТО

(Елина Антонова Дамянова)

