

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
24 юни 2010 г.
10.00 часа

Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Райчо Георгиев 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 10.05.2010 г.

- Поканата за днешното РГЗОСА е обявена в ТР на 13.05.2010 г. (номер на вписването 20100513105319) и е оповестена пред обществеността по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 чрез медията за финансова информация www.investor.bg на 17.05.2010 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 17.05.2010 г. и са публикувани на сайта на дружеството www.prcbg.com на 17.05.2010 г., 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 23.06.2010 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 10.06.2010 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 оповестената пред обществеността чрез медията за финансова информация www.investor.bg, покана:

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността на Дружеството през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.“

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.

2. Изслушване и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2009 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2009 г. и приема ГФО на Дружеството за 2009 г.“

Приложени материали: доклад на „Одитконсулт - 99“ ООД, представявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2009 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2009 г.

3. Изслушване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2009“

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2009 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2009 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 10.05.2010 г.

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., а при провеждане на РГЗОСА на 22.04.2009 г. е взето решение за одобрение на новите параметри на сделката, 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.

През 2008 и 2009 г. Дружеството не успя да финализира закупуването на нови активи / недвижими имоти/, за които има разрешение от ОСА.

Материали от дневния ред: Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и резюме към оценки независимите лицензирани експерт-оценители за пазарната стойност на имотите.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2009 г. всички членове на СД“.

Приложени материали: Доклад на „Одитконсулт - 99“ ООД, представявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2009 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2009 г.

7. Избор на одитор за 2010 г.

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2010 г. одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.”

8. Приемане на правила и процедура за Упълномощаване чрез електронни средства.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за правила и процедура за упълномощаване чрез електронни средства, както следва:

„Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образа на пълномощното за представителство в общото събрание на дружество. Електронното писмо се изпраща на следния мейл на Дружеството – nelydimova@prcbg.com, не по – късно от два дни, преди датата на провеждане на Общото събрание. В текста на електронното писмо, акционерът посочва следните си лични данни: трите си имена и ЕГН, както и броя на притежаваните от него акции с право на глас. Акционерът е длъжен да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените с него волеизявления.”

9. Изменение на Устава на Дружеството чрез създаване на нова ал.6:

Проект за решение: „ОСА взема решение да измени чл.35 от Устава по следния начин:

„ОСА взема решение за добавяне на нова ал.6 към чл.35 от Устава със следната редакция:

„(6) (Нова, допълнена с решение на ОСА на 24.06.2010 г.) Съветът на директорите на дружеството приема правила и процедура за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства”.

Приложени материали: Проект за изменение на Устава на Дружеството.

10. Разни.

- 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 2009 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 2009 г.
4. Одитиран ГФО на Дружеството за 2009 г.
5. Отчет за дейността на ДВИ за 2009 г.
6. Протокол от заседание на СД от 10.05.2010 г.
7. Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и оценки на независимите лицензирани 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 10.20 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 ѝ 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 Ї 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 възражава 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, която постави на вниманието на акционерите въпроса за избиране на Съвет на директорите на дружеството. Г-жа Каменова обясни, че съгласно чл.223, ал.1 и ал.2 от ТЗ и чл.39, ал.2 от Устава на Дружеството, мандатът на Членовете на първия СД на Дружеството не може да е по – дълъг от три години, а всеки следващ мандат е за срок от пет години. Дружеството е учредено с решение на учредителите на 11.07.2007 г., като на същата дата са избрани и членовете на СД, чийто мандат изтича на 11.07.2010 г. С оглед на това, г-жа Каменова предложи в дневния ред да се включи допълнителна точка, касаеща преизбиране на членовете на СД за нов мандат със срок от пет години.

Г-жа Каменова постави на вниманието на акционерите и още един въпрос, извън дневния ред, касаещ дейността на дружеството през второто тримесечие на 2010 г., за което към датата на това Общо събрание, не е изготвен междинен отчет, а именно: запознаване на акционерите със заключения от Дружеството Договор за кредит от 25.05.2010 г. с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД. Г-жа Каменова –Цанкова предложи като допълнителна точка от дневния ред да бъде включен въпросът за по-подробно запознаване на акционерите с условията по ползвания от Дружеството кредит и даване на възможност на акционерите да поставят въпроси

и да изразят мнение. На присъстващите на ОСА бяха предоставени материали във връзка с условията на ползвания от Дружеството кредит а именно: Договор за кредит от 25.05.2010 г.

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 допълнителни въпроси 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 допълнителни въпроси 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 допълнителни въпроси 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 допълнителни въпроси 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 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ Г-ЖА ЕЛКА НИКОЛОВА КАМЕНОВА – ЦАНКОВА, А ИМЕННО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕИЗБИРАНЕ НА СД ЗА НОВ МАНДАТ СЪС СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ И ЗАПОЗНАВАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КРЕДИТ.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към обсъждане на въпросите, включени в поканата, обявена в ТР на 13 май 2010 г. и оповестена в медията за финансова информация www.investor.bg на 17.05.2010 г. и предложените допълнителни въпроси 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 2009 г.

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на Дружеството изложи пред акционерите основните данни от годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.

След изложението, 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 проектът за решение, а именно: *ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 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 2009 г. - **1 170 000** от общо **1 170 000** акции;
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 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 ПЪРВА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 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 2009 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2009 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 2009 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 2009 г. и приема ГФО на Дружеството за 2009 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 2009 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2009 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 2009 г. и приемане на одитирания ГФО 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 ВТОРА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ИЗБРАНИЯ ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НЕГО ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г. И ПРИЕМА ОДИТИРАНИЯ ГФО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изслушване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009.*

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 2009 г. – 1 170 000 акции от общо 1 170 000 акции
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на отчета на ДВИ за дейността му през 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 ТРЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2009 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 2009 г. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 4 295 830,97 (четири милиона двеста деветдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет цяло и деветдесет и седем стотни) лв. 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 годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата, т.е. към дата **08.07.2010 г.**

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

• сумата в размер на 1 864 064,84 (един милион осемстотин шестдесет и четири хиляди и шестдесет и четири цяло и осемдесет и четири стотни) лева, представляваща 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството за 2009 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 1,593 (едно цяло петстотин деветдесет и три хилядни) лева и нетен дивидент на акция в размер на 1,514 (едно цяло петстотин и четирнадесет хилядни) лева.

• сумата в размер на 207 118, 315 (двеста и седем хиляди сто и осемнадесет цяло триста и петнадесет хилядни) лева, представляваща 10 % (десет на сто) от печалбата на Дружеството за 2009 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., правилника на „Централен Депозитар“ АД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство и направи предложение за начална дата на изплащане на дивиденди да бъде определена датата – 24.09.2010 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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 Г., ИЗРАЗЯВАЩ СЕ В ПЕЧАЛБА, ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕН, КАКТО СЛЕДВА:

- СУМАТА В РАЗМЕР НА 1 864 064,84 (ЕДИН МИЛИОН ОСЕМСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ И ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЦЯЛО И ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТОТНИ) ЛЕВА ЛВ., ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 90 % (ДЕВЕТДЕСЕТ НА СТО) ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 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 1,593 (ЕДНО ЦЯЛО ПЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДНИ) ЛЕВА И НЕТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В РАЗМЕР НА 1,514 (ЕДНО ЦЯЛО ПЕТСТОТИН И ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДНИ) ЛЕВА.
- СУМАТА В РАЗМЕР НА 207 118, 315 (ДВЕТА И СЕДЕМ ХИЛЯДИ СТО И ОСЕМНАДЕСЕТ ЦЯЛО ТРИСТА И ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДНИ) 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 24.09.2010 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. и 22.04.2009 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. и 22.04.2009 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 2009 г., тъй като сградата не е била снабдена с разрешение за ползване, както е предвидено и планувано. 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 е 2 473 000 (два милиона четиристотин седемдесет и три 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	434 000 (четиристотин тридесет и четири) лева
гр. София, бул. Цариградско шосе – сграда нов корпус	1 994 000 (един милион деветстотин деветдесет и четири хиляди) лева
гр. София, бул. Цариградско шосе – земя – 290 м ²	45 000 (четиридесет и пет хиляди) 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 недвижими 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 - Симеонова, тъй като същите са едновременно и членове на управителни органи на кооперация „Панда” (членове на Управителния съвет).

- 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	434 000 (ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) ЛЕВА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – НОВ КОРПУС	1 994 000 (ЕДИН МИЛИОН ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ) ЛЕВА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – ЗЕМЯ – 290 М ²	45 000 (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ) 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: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Председателят на събранието прочете предложението на СД на Дружеството за освобождаване от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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 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 ШЕСТА:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 Г.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за 2010 г.

Председателят на събранието прочете предложението на СД на Дружеството за избор на одитор за 2010 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 и 2009 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 Г. ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТКОНСУЛТ - 99“ ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ ТЪРПОВ ХАДЖИЙСКИ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПОД № 0244/94

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на правила и процедура за Упълномощаване за участие в Общото събрание на дружеството чрез електронни средства.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери изискванията на чл.115 г, ал.5 от ЗППЦК, съгласно които публичното дружество е длъжно да осигури най – малко един способ за получаване на пълномощни за участие в Общото събрание на дружеството чрез електронни средства. С оглед посочените нормативни изисквания е налице необходимост, Общото събрание да приеме процедура в тази връзка. Председателят на събранието прочете на акционерите предложението на СД за процедура, както следва:

„Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образеца на пълномощното за представителство в общото събрание на дружество. Електронното писмо се изпраща на следния мейл на Дружеството – nellydimova@prcbg.com, не по – късно от два дни, преди датата на провеждане на Общото събрание. В текста на електронното писмо, акционерът посочва следните си лични данни: трите си имена и ЕГН, както и броя на притежаваните от него акции с право на глас. Акционерът е длъжен да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените с него волеизявления.”

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по същата, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения по предложената процедура за изпращане на пълномощни чрез електронни средства, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение 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 процедура за изпращане на пълномощни чрез електронни средства, съгласно изискванията на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК – **1 170 000** акции от общо **1 170 000** акции
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението на СД за процедура за изпращане на пълномощни чрез електронни средства, съгласно изискванията на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК - **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 ПРИЕМА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.115 Г, АЛ.5 ОТ ЗППЦК, СЪГЛАСНО ПРЕЛОЖЕНИЕТО НА СД:

„ВСЕКИ АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ИЗПРАТИ ЕЛЕКТРОННО ПИСМО С ПРИКАЧЕНО В НЕГО СКАНИРАНО КОПИЕ ОТ ОБРАZEЦА НА ПЪЛНОМОЩНОТО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВО. ЕЛЕКТРОННОТО ПИСМО СЕ ИЗПРАЩА НА СЛЕДНИЯ МЕЙЛ НА ДРУЖЕСТВОТО – NELLYDIMOVA@PRCBG.COM, НЕ ПО – КЪСНО ОТ ДВА ДНИ, ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. В ТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПИСМО, АКЦИОНЕРЪТ ПОСОЧВА СЛЕДНИТЕ СИ ЛИЧНИ ДАННИ: ТРИТЕ СИ ИМЕНА И ЕГН, КАКТО И БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС. АКЦИОНЕРЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПОДПИШЕ ЕЛЕКТРОННОТО ПИСМО ДО ДРУЖЕСТВОТО С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, УДОСТОВЕРЯВАЩ АВТОРСТВОТО НА ПИСМОТО И НАПРАВЕНИТЕ С НЕГО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ.”

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Изменение на Устава на Дружеството чрез добавяне на нова ал.6 към чл.35, със следната редакция:*

Чл.35, ал.(6) (Нова, допълнена с решение на ОСА на 24.06.2010 г.) Съветът на директорите на дружеството приема правила и процедура за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства”.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери съдържанието на чл.115, ал.3 от ЗППЦК, съгласно който правилата за гласуване по чл.115, ал. 2, т. 5 се приемат от общото събрание, а ако уставът допуска - от управителния орган на дружеството. С цел осигуряване на възможност ОС да възложи на СД да проучи необходимостта и ползността от приемането на правила за гласуване чрез електронни средства, както и да приеме съответна процедура в тази връзка, е необходимо изменение на Устава на дружеството, като предложението на СД предвижда към чл.35 от Устава да се добави нова алинея б със следната редакция:

Чл.35, ал.(6) (Нова, допълнена с решение на ОСА на 24.06.2010 г.) Съветът на директорите на дружеството приема правила и процедура за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства”.

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по същата, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения по предложената процедура за изпращане на пълномощни чрез електронни средства, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме предложеното от СД изменение на 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**;
- 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 промяна в Устава на Дружеството чрез добавяне на нова алинея б към чл.35, със следната редакция: ***Чл.35, ал.(6) (Нова, допълнена с решение на ОСА на 24.06.2010 г.) Съветът на директорите на дружеството приема правила и процедура за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства***” – **1 170 000** акции от общо **1 170 000** акции

- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението на СД за промяна в Устава на Дружеството чрез добавяне на нова алинея б към чл.35, със следната редакция: ***Чл.35, ал.(6) (Нова, допълнена с решение на ОСА на 24.06.2010 г.) Съветът на директорите на дружеството приема правила и процедура за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства***” - **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 ДЕВЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТИ НА СД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО КЪМ ЧЛ.35 СЕ ДОБАВИ АЛ.6 СЪС СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ: ЧЛ.35, АЛ.(6) (НОВА, ДОПЪЛНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОСА НА 24.06.2010 Г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРИЕМА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЛИ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА”

ОСА разгледа всички въпроси от дневния ред, включени в обявената покана за свикване на РГЗОСА и премина към разглеждане на допълнителните точки, 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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД (ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД): *Вземане на решение за преизбиране на членовете на СД за нов мандат със срок от пет години.*

Г-жа Каменова предложи на акционерите да преизберат настоящите членове на СД – Райчо Георгиев Райчев, Алекси Младенов Попов и Галин Илиев Попов за нов мандат със срок от пет години.

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по предложението за преизбиране на членовете на СД за нов мандат със срок от пет години.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по предложението, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка.

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 за преизбиране на Членовете на СД – Райчо Георгиев Райчев, Алекси Младенов Попов и Галин Илиев Попов за нов мандат със срок от пет години – **1 170 000** акции от общо **1 170 000** акции.
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението за преизбиране на Членовете на СД – Райчо Георгиев Райчев, Алекси Младенов Попов и Галин Илиев Попов за нов мандат със срок от пет години - **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 ПРЕИЗБИРА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД – РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ, АЛЕКСИ МЛАДЕНОВ ПОПОВ И ГАЛИН ИЛИЕВ ПОПОВ ЗА НОВ МАНДАТ СЪС СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ.

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД (ДОПЪЛНИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД): *Запознаване на акционерите с условията на ползвания от Дружеството кредит в размер на 2 050 000,00 (два милиона и петдесет хиляди) лева и предоставяне на възможност за въпроси и мнения по тях.*

Г-жа Каменова запозна акционерите с условията на сключения от Дружеството Договор за кредит от 25.05.2010 г. с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД. Размерът на кредита е 2 050 000,00 лева, а за обезпечаване на същия Дружеството учреди ипотеки върху притежаваните от него недвижими имоти в град Пловдив и в град София (ул. „Илия Бешков” № 12). Солидарни длъжници по кредита са „Пи Ар Ем” ООД и Кооперация „Панда”.

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари по условията на ползвания от Дружеството кредит.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по предложението, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка.

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** Одобрение на условията на ползвания от дружеството кредит – **1 170 000** акции от общо **1 170 000** акции.
- **ПРОТИВ** Одобрение на условията на ползвания от дружеството кредит - **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 ОДОБРЯВА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ПОЛЗВАНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО КРЕДИТ.


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 дневния ред по предварително обявената покана в случай, че никой не възражава 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 Сергиев Райчев)


(Нели Денчева Димова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


(Алекси Младенов Попов)

