

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ” АД СИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД) на „Пи Ар Си” АД СИЦ (Дружеството) свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството град София и на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 139.

Заседанието на ОСА ще се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2010 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 2010 г. и приема ГФО на Дружеството за 2010 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 2010 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2010 г.

3. Представяне отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2010”

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2010 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2010 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 2010 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2010 г.

5. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2010 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 20.05.2011 г.

6. Предложение за избор на одитор за 2011 г.;

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

7. Вземане на решение относно дължимите от Дружеството осигуровки за Членовете на Съвета на директорите. Вземане на решение за одобрение на платените на Членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Вземане на решение за сключване на анекси към Договорите за управление с членовете на СД, касаещи възнаграждението им, както и задължението им за внасяне на допълнителни гаранции по чл.116в от ЗППЦК при увеличение размера на възнаграждението.

Проект за решение: „ОСА реши Дружеството да заплаща осигуровки за Членовете на Съвета на директорите съгласно минималните осигурителни прагове, предвидени за длъжността им в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Възнаграждението на Членовете на Съвета на директорите се запазва в размер на 250 (двеста и петдесет) лева на месец. ОСА взе решение за одобрение на изплатените възнаграждения на Членовете на Съвета на директорите през 2008, 2009 и 2010 г. ОСА взема решение за сключване на анекси към Договорите за управление с Членовете на СД, касаещи размера на тяхното възнаграждение, както и задължението им за внасяне на допълнителни гаранции по чл.116в от ЗППЦК при увеличение размера на възнаграждението им.”

Приложени материали: Проект на анекс към договорите за управление с членовете на СД.

8. Вземане на решение за избор на Одитен комитет, определяне на състава му и възнаграждението на неговите членове.

Проект за решение: „ОСА взема решение за конституиране на нов орган на Дружеството – Одитен комитет. При спазване изискванията Закона за независимия финансов одит, ОСА определя функциите на Одитния комитет да се упражняват от Съвета на директорите, като неговите членове са членове и на Одитния комитет. ОСА определя за председател на Одитния комитет г-н Алекси Попов. За изпълнение на функциите и задълженията на Одитния комитет, неговите членове няма да получават допълнително възнаграждение, извън това, което получават като членове на Съвета на директорите.”

9. Вземане на решение за изменение и допълнение в Устава на Дружеството.

Проект за решение: „ОСА взема решение за следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

добавяне на т.15 към чл.30 от Устава на Дружеството, със следната редакция:

1. Допълване на нова т.15 към чл.30: избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя техните възнаграждения;

2. Допълване на нови чл.48а и чл.48б със заглавие ОДИТЕН КОМИТЕТ, със следната редакция:

**Чл.48а. (1)** Одитния комитет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание, а техният мандат е със срок от пет години.

**(2)** За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;

2. членове на управителни органи на юридическото лице;

3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

**(3)** Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

**(4)** Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

**(5)** В случаите по ал. 4 заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите.

**Чл. 48б. (1)** Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Дружеството.

6. Дава препоръка за избор на регистриран одитор;

(2) *Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.*

Приложени материали: Проект за изменение и допълнение на Устава.

10. Разни;

Общият брой акции на Дружеството е 1 316 250 (един милион триста и шестнадесет хиляди двеста и петдесет), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 1 316 250 (един милион триста и шестнадесет хиляди двеста и петдесет). Всички акции на Дружеството са обикновени и не са обособени в отделни класове.

В заседанието на ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на заседанието на ОСА, а именно на 16.06.2011 г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения на въпроси, включени в дневния ред. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 15.06.2011 г., акционерите, предложили допълнителни въпроси към дневния ред или предложения на решения, ги представят за обявяване в търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т ал.1 и ал.3 от ЗППЦК незабавно, но не по – късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на управителни и контролни органи са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 30.06.2011 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Съгласно чл.35 от Устава на Дружеството на заседанието на ОСА акционерите могат да бъдат представлявани от пълномощник, упълномощен с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (образец на такова пълномощно е приложен като материал към точките от дневния ред и ще бъде предоставен при поискване на всеки акционер). Пълномощното трябва да касае конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да съдържа най – малко следната информация: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, публичното дружество е длъжно да осигури най – малко един способ за получаване чрез електронни средства на пълномощни за представителство



при провеждане на Общо събрание. В изпълнение на тези изисквания, на проведеното на 24.06.2010 г. РГЗОСА, „Пи Ар Си“ АДСИЦ е приело правила и процедура. 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](mailto: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.”

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: 1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях; 2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; 3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението за начина на гласуване. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако: а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Ако на Общото събрание бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да представи на Дружеството оригиналното пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на заседанието на ОСА, на адреса на управление на Дружеството.

Материалите, свързани с точките от дневния ред на свиканото редовно годишно заседание на ОСА, са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА – град София, бул. „Цариградско шосе“ № 139, всеки работен ден в рамките на работното време от 9:00 ч. до 17:00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и Комисията за финансов надзор. Настоящата покана и материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение за всички акционери и на интернет страницата на Дружеството - [www.prcbg.com](http://www.prcbg.com).

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум, който съгласно Устава на Дружеството е 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.36, ал.2 от Устава, ОСА ще се проведе на 14.07.2011 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

(Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен директор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ)

