

# ПОКАНА

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

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Пи Ар Си” АД СИЦ свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „ПИ АР СИ” АД СИЦ (Дружеството), което да се проведе на 25 април 2008 г. от 11.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град София, район „Искър”, ж.к. Дружба 1, ул. „Илия Бешков” № 12.

**Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:**

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г.”

Приложени материали: годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г.

2. Изслушване и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г..”

Приложени материали: доклад на „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търнов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Проект за решение: „ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г..”

Приложени материали: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г. - одитиран

4. Разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.,

Проект за решение: „Формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години.”

5. Избор на одитор за 2008 г.

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2008 г. одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търнов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2007 г. всички членове на СД.

7. Промени в Устава на Дружеството, в т.ч. и съгласно указанията, дадени от КФН

Проект за решение: „ОСА приема следните промени в Устава на Дружеството, в т.ч. и такива, съгласно указанията, дадени от КФН:

В Чл.51, ал.2 след думите „Размерът на възнаградението се определя и изменя” се добавят думите „от Съвета на директорите”:

Чл.66, ал.1, т.1 се отменя

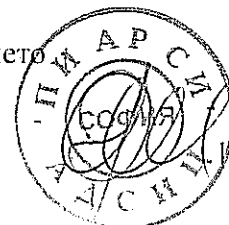
Чл.66, ал.1, т.2 придобива следната редакция: *по решение на Общото събрание само на основания, предвидени в този Устав*”

Във връзка с успешното приключване на задължителното първоначално увеличение на капитала на Дружеството, чл.11, ал.1 от Устава на Дружеството трябва да се измени като се актуализира капиталът на Дружеството след увеличението, а именно

Чл.11, ал.1: *Капиталът на Дружеството е 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ лева, разпределен на 65 000 /шестдесет и пет хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 10 /десет/ лева всяка една акция. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.*

Приложени материали: Препис от Устава на Дружеството с отразени промени в чл.11, ал.1, чл.51, ал.2 и чл.66

8. Придобиване на недвижими имоти и определяне на условията по придобиването



Проект за решение: СД предлага ОСА да приеме решение Дружеството да придобие чрез покупко-продажба недвижимите имоти, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК при цена на придобиване на имотите, равна на пазарната цена на същите, дадена от независими лицензирани експерт-оценители.

Описаните в доклада и предложени за придобиване имоти отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предложените сделки за придобиване на имоти, попадат в приложното поле на чл.114, ал.1, б.,б” и т.2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл.114а, ал.1 от ЗППЦК СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността на сделките, който съдържа подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделките и участието на заинтересувани лица.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и резюме към оценката на експерт-оценителите.

**9. Сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти и определяне на цената на наема**

Проект за решение: СД предлага ОСА да приеме решение Дружеството да сключи договори за отдаване под наем на придобитите недвижими имоти с трети лица, в това число с трети заинтересовани лица, по смисъла на чл.114 ЗППЦК и да овласти СД да определя наемната цена в рамките на определени граници, съгласно дадената от независими лицензирани експерт-оценители пазарна оценка.

Целесъобразността от сключването на подобни сделки е дефинирана в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК на СД, в който са посочени и пазарните цени на наемите, оценени от независими лицензирани експерт-оценители.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и резюме към оценката на оценителите.

Общият брой акции на Дружеството е 65 000 (шестдесет и пет хиляди), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 65 000 (шестдесет и пет хиляди).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на заседанието на ОСА.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 25 април 2008 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 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 Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави 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 са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, 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, както и в Комисията за финансов надзор и на “Българска фондова борса – София” АД.

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 % 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 12 май 2008 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

(Райчо Георгиев Райчев Изпълнителен директор на „Пи Ар Си“ АД(СИЦ))

