

# ПРОТОКОЛ

## от заседание на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ

Днес, 09.05.2012 г., в град София на адрес ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Пи Ар Си“ АДСИЦ („Дружеството“), с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Райчо Георгиев Райчев,
2. Алекси Младенов Попов,
3. Галин Илиев Попов,

всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

На заседанието присъства и г-жа Нели Денчева Димова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

### **Заседанието протече при следния дневен ред:**

1. Одобряване на годишния 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;
3. Представяне отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.
5. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2011 г.;
6. Представяне на препоръка и предложение от 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;
7. Представяне отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.;
8. Разни;

### **По точка първа от дневния ред:**

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството прочете годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г. и предложи на СД да одобри така изготвения доклад, който да бъде представен на акционерите на Дружеството за приемане. След като констатираха изчерпателността и обективността на доклада и съответствието на неговото съдържание с нормативните изисквания, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*Одобряват годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г. Докладът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание.*

### **По точка втора от дневния ред:**

Г-н Алекси Попов – член на СД запозна членовете на СД с изготвения ГФО за дейността на Дружеството през 2011 г., проверен и одитиран от избрания одитор на Дружеството - одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94, както и с доклада на одитора за извършената от него проверка и предложи на СД да одобри така изготвения отчет и доклад, които да бъдат представени на акционерите на Дружеството за приемане. След като констатираха изчерпателността и

обективността на отчета и доклада, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*Одобряват ГФО за дейността на Дружеството през 2011 г., проверен от избрания одитор на Дружеството - одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търнов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94, както и доклада на одитор за извършената от него проверка на ГФО. ГФО и докладът на одитора да бъдат представени на акционерите на Дружеството с предложение за тяхното приемане от Общото събрание.*

**По точка трета от дневния ред**

Директорът за връзки с инвеститорите - г-жа Нели Димова представи пред членовете на СД Отчет за дейността си през 2011 г. След като констатираха изчерпателността и обективността на отчета членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*Одобряват отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. В съответствие с изискванията на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК предлагат отчетът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание.*

**По точка четвърта от дневния ред**

Г-н Райчев предложи СД да предложи на ОСА да освободи от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2011 г.

След като обсъдиха въпроса членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*Предлага на ОСА да освободи от отговорност за дейността им през 2011 г. всички членове на СД”.*

**По точка пета от дневния ред:**

Г-н Райчо Райчев - председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството разясни пред присъстващите, че в резултат на дейността си през 2011 г. Дружеството е реализирало счетоводна 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.

Г-н Райчо Райчев разясни, 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 Общото събрание на акционерите (ОСА) да отчислява до 10 % (десет на сто) от печалбата си за текущата финансова година за попълване на този фонд.

В тази връзка, г-н Райчо Райчев предложи СД да вземе решение да предложи на ОСА да гласува следното разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през 2011 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, 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 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”.

Г-н Райчо Райчев разясни, 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 2011 г. следва да бъдат изплатени в срок до 31.12.2012 г. Г-н Райчев направи предложение за начална дата на изплащане на дивиденти да бъде определена датата – 27.12.2012 г.

След проведените разисквания и обсъждания на това предложение, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*Предлагат на ОСА да гласува следното разпределяне на печалбата на Дружеството за 2011 г., изчислена съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно:*

*1. 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 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.*

*2. 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”.*

*Предлагат на ОСА да вземе решение дивидентите да бъдат изплатени със съдействието на „Централен депозитар” АД и за начална дата да бъде определена 27.12.2012 г.*

#### **По точка шеста от дневния ред:**

Г-н Алекси Попов, председател на Одитния комитет разясни, че 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, като ОСА следва да избере одитор за 2012 г. и предложи одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД да бъде избрано за одитор на Дружеството за 2012 г. В тази връзка членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*Предлагат ОСА да избере за одитор на Дружеството за 2012 г. специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС.*

#### **По точка седма от дневния ред:**

Одитният комитет, чрез председателят си г-н Алекси Попов представи пред членовете на СД Отчет за дейността си през 2011 г. След като констатираха изчерпателността и обективността на отчета членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*Одобряват отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г. В съответствие с изискванията на Чл. 40л. от ЗНФО предлагат отчетът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание, заедно с приемането на годишния финансов отчет.*

#### **По точка осма от дневния ред:**

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор разясни, че с оглед спазването на императивните разпоредби на ТЗ, ЗППЦК, ЗДСИЦ и други приложими към дейността на Дружеството нормативни актове, както и с оглед реализирането на инвестиционните цели на Дружеството, следва да бъде свикано редовно годишно заседание на ОСА на Дружеството

за вземане на решения в кръга на неговата компетентност и в частност решения относно: приемане на отчета на СД за дейността на Дружеството през 2011 г.; приемане на ГФО на Дружеството за 2011 г. и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2011 г.; разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през 2011 г.; Отпращане на препоръка за избор на одитор за 2012 г.; освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г. ; приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.

Г-н Райчо Райчев разясни също така, че съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК поканата за свикването на Общо събрание и материалите по точките от дневния ред следва да бъдат представени предварително на Комисията за финансов надзор (КФН), най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на заседанието на ОСА, респективно поканата трябва да бъде обявена в Търговския регистър и интернет страницата на Дружеството, както и да се оповести пред обществеността по реда на чл.100г, ал.1 и ал.3 и поради това предложи заседанието да бъде насрочено за **29.06.2012 г. от 10.00 ч.** на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 139.

След като обсъдиха така повдигнатия въпрос за свикване на редовно годишно ОСА и след проведените разисквания по отделните точки от дневния ред, по които ОСА следва да вземе решения, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ**

**СВИКВАТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) НА „ПИ АР СИ” АД СИЦ (ДРУЖЕСТВОТО), КОЕТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.06.2012 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО – ГРАД СОФИЯ НА АДРЕС: ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 139.**

*Заседанието на ОСА да се проведе при 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, представявано 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 на 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, представявано 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. Препоръка и Предложение за избор на одитор за 2012 г.;

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

7. 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”

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

8. Разни;

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание – 29.06.2012 г., 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 15.06.2012 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 14.06.2012 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 29.06.2012 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 представявани 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” АД СИЦ е приело правила и процедура. Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образаца 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 представяване 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 за 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



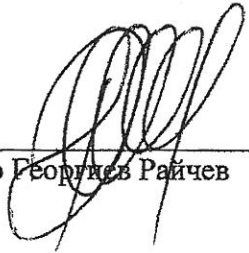
представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на заседанието на ОСА, на адреса на управление на Дружеството.

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 20.07.2012 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СД




---

Райчо Георгиев Райчев



---

Галин Илиев Попов



---

Алекси Младенов Попов

