



**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ
За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.**

**Съгласно Приложение № 9 към чл.28, ал.2
и чл.33, ал.1, т.4 от Наредба № 2 за проспектите при публично
предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и други емитенти на ценни книжа**

25 март 2015 г.

I. ЗА ЕМИТЕНТА

1. Промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетния период, няма промяна в лицата упражняващи контрол върху Дружеството.

2. Промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството, причини за промяната. Промени в начина на представляване. Назначаване или освобождаване на прокурист.

На проведеното на 15.07.2014 г. редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ беше взето решение за освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите Галин Илиев Попов, като с мнозинство присъстващите акционери избраха за нов независим член на Съвета на директорите Деян Желев Георгиев. През отчетния период няма настъпили други промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и начина на представляване.

На проведеното на 24.11.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ беше потвърдено решението за освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите Галин Илиев Попов и за избора на Деян Желев Георгиев с ЕГН 7503301420 за независим член на Съвета на директорите на дружеството.

3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството.

На проведеното на 24.11.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ беше приет нов адрес на управление на дружеството. В тази връзка, бяха приети изменения в Устава на Дружеството. Измененията в Устава на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, приети на проведеното на 24.11.2014 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИЗОСА) са обявени и вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 23.12.2014 г. На основание чл.13, ал.1, т.24 ЗКФН и чл.15, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДСИЦ промените в Устава са одобрени от КФН с Решение № 1062 - ДСИЦ/10.12.2014 г.

Новият адрес на управление на Дружеството, приет на проведеното на 24.11.2014 г. ИОСА, също е обявен и вписан по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 23.12.2014 г. Новият адрес на управление на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е гр. София, ж.к. „Младост“, бул. Цариградско шосе” № 139.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. Структурни промени в Дружеството.

От учредяването на Дружеството до датата на този доклад, не е взимано решение за преобразуване, както и не са осъществявани структурни промени.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

От учредяването на Дружеството до датата на този доклад, не е взимано решение за неговата ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи свързани с производството.

От учредяването на Дружеството до датата на този доклад, не е откривано производство по несъстоятелност срещу „Пи Ар Си“ АДСИЦ. Дружеството няма дъщерни дружества.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

На 14 март 2014 г. Дружеството придоби чрез покупка следните недвижими имоти:

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4081.1621, съгласно скица, издадена от СГКК - град София, с адрес на поземления имот: град София, Столична община, район Младост, с площ от: 295 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; номер по предходен план: 1621;

Поземлен имот с идентификатор № 68134.4081.372, съгласно скица, издадена от СГКК - град София, с адрес на поземления имот: град София, Столична община, район Младост, булевард Цариградско шосе № 139, с площ съгласно скица от: 2253 квадратни метра, а съгласно акт за собственост с площ от 2220 квадратни метра; с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; номер по предходен план: 1275; заедно с попадащата в поземления имот сграда, а именно:

Сграда с идентификатор № 68134.4081.372.4, съгласно скица, издадена от СГКК - град София, с адрес на имота: град София, Столична община, район Младост, булевард „Цариградско шосе“ № 139, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4081.372, със застроена площ: 329 квадратни метра; брой етажи: 5, с предназначение: **сграда за търговия**; стар идентификатор № 68134.4081.372.2 и № 68134.4081.372.3, а съгласно Разрешение за строеж № 454/01.06.2007 г. изд. от СО ДАГ, влязло в сила на 29.06.2007г., Одобрени архитектурни проекти от 12.01.2012г. и Разрешение за ползване № СТ-05-651/13.06.2012 г. на ДНКС гр. София, описаната сграда е застроена площ от 327.78 квадратни метра и с разгъната застроена площ от 2173.72 квадратни метра.

През отчетния период, Дружеството не е предоставяло за ползване и не се е разпореждало с активи на голяма стойност.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През отчетния период, не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно представителство.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През отчетния период не е имало промяна по отношение на одиторите на дружеството.

За одитор на дружеството за 2014 г. е избрано отново специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, като на основание чл. 40н, ал. 2 от ЗНФО е избран водещ ангажмента одитор (ключов одитор) Владимир Валентинов Христов – регистриран одитор под номер 546 в ИДЕС.

10. Обявяване на печалбата на Дружеството.

През отчетния период финансовия резултат от дейността на Дружеството представлява печалба в размер на 1 028 000 (един милион двадесет и осем хиляди лева) лева.

11. Съществени загуби и причини за тях.

През отчетния период, Дружеството няма съществени загуби.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно е претърпяло щети, възлизащи на

три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период, не са настъпили непредвидени обстоятелства от извънреден характер, които да затруднят дейността на дружеството и да предизвикат щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал.

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

През отчетния период не е разкриван модифициран одиторски доклад.

14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На проведеното на **15.07.2014 г.** редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството беше взето решение за разпределяне на 90 % (деветдесет процента) от печалбата от дейността на Дружеството през 2013 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно сумата от 1 078 129.99 (един милион и седемдесет и осем хиляди сто двадесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни) лева, като дивидент между акционерите на Дружеството, както следва:

- Брутен дивидент на акция в размер на 0.66 лева;
- Нетен дивидент на акция в размер на 0.62 лева;

За началната дата на изплащане на дивиденди беше определена датата 15.12.2014 г.

ОСА взе решение изплащането на дивидентите да се извърши със съдействието на ЦД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилникът на ЦД и всички 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 ЦД на 14 ден след деня на провеждане на заседанието на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.**

Във връзка с образувано дело за отмяна на всички решения, приети от Общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, проведено на 15 юли 2014 г., иницирано с иск по чл. 74, ал.1 от Търговския закон на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, решението за изплащане на дивидентите беше подложено на ново гласуване на проведеното на 24.11.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите (ИЗОСА).

На проведеното ИЗОСА с единодушие беше взето решение за разпределяне на – 90 % (деветдесет процента) от печалбата от дейността на Дружеството през 2013 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно сумата от 1 078 129.99 (един милион и седемдесет и осем хиляди сто двадесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни) лева, като дивидент между акционерите на Дружеството, както следва:

- Брутен дивидент на акция в размер на 0.66 лева;
- Нетен дивидент на акция в размер на 0.62 лева;

За началната дата на изплащане на дивиденди беше определена нова дата – 15.12.2014 г.

Съветът на директорите (СД) на свое заседание, проведено се на 15.12.2014 г., взе решение за отлагане на началната дата на изплащане на дивидентите и определиха за начална дата за изплащане на дивидентите за 2013 г., 22.12.2014 г.

За решението на СД бяха уведомени всички акционери, както и компетентните органи – Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор, Българска фондова Борса и обществеността.

15. Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

На 27.02.2014 г. Дружеството сключи с „Уникредит Булбанк” АД Договор за комбиниран банков кредит в размер на 1 712 767 (един милион седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем евро).

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През отчетния период за Дружеството не е възникнало вземане, съществено за дейността му.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През отчетния период за Дружеството не са възникнали ликвидни проблеми и същото не е предприемало мерки за финансово подпомагане.

18. Увеличение и намаление на акционерния капитал.

На провело се на 15.07.2014 г. РГЗОСА на дружеството акционерите взеха решение за увеличение на капитала на дружеството с 4 688 683 (четири милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и три) лева, чрез издаване на нови 468 868 (четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя акции.

Процедурата по изготвяне на проспект и внасянето му за одобрение от КФН, беше отложена поради образувано дело за отмяна на всички решения, приети от Общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, проведено на 15 юли 2014 г. Делото е иницирано с иск по чл. 74, ал.1 от Търговския закон на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова.

На проведеното на 24.11.2014 г. извънредното заседание на Общото събрание на акционерите отново беше подложено на гласуване предложение за увеличение на капитала на Дружеството. Акционерите с единодушие взеха решение за увеличение на капитала на дружеството с 4 688 680 лева, чрез издаване на нови 468 868 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева за всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция, при съотношение между издадени „права” и една нова акция 3.5/1, като за инвестиционен посредник в процедурата за увеличение на капитала да се избере “Българо-американска кредитна банка” АД.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През отчетния период не са водени преговори за придобиване на Дружеството.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

През отчетния период Дружеството не е сключвало съществени договори, чийто предмет да не попада в обхвата на обичайната му дейност.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

През отчетния период в Дружеството не са постъпвали търгови предложения, съответно Съветът на директорите не е давал становища в тази връзка.

22. Прекратяване или съществено намаляване на отношенията с клиенти, които формират най – малко десет на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

През отчетния период, Дружеството не е прекратявало или намалявало отношенията си с клиенти, които формират най – малко десет на сто от приходите на Дружеството за последните

три години.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През отчетния период не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

24. Големи поръчки, възлизащи на над десет на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години.

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за големи поръчки, възлизащи на над десет на сто от средните приходи на Дружеството.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

През отчетния период няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.

През отчетния период Дружеството не е преустановявало продажбите на определен продукт, формиращ значителна част от приходите му.

27. Покупка на патент.

През отчетния период Дружеството не е закупувало патент.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През отчетния период Дружеството не е получавало разрешение за дейност (лиценз), не е преустановявало ползването, нито му е отнеман издадения му лиценз за извършване на дейност като публично дружество.

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най – малко десет на сто от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период Дружеството не е предприемало и срещу него не са предприемани действия за образуване или прекратяване на съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството, с цена на иска най – малко десет на сто от собствения капитал на дружеството.

На 24.07.2014 г. е образувано търговско дело № 5242 /2014 г., VI-1 състав по описа на Софийски градски съд. Делото е инициирано с иск по чл. 74, ал.1 от Търговския закон на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, а именно за отмяна на всички решения, приети от Общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, проведено на 15 юли 2014 г. Към 31.12.2014 г. по делото няма насрочено първо съдебно заседание. На 29.08.2014 г. на представител на дружеството бяха връчени **Актове за установяване на административно нарушение (АУАН) № Р -06-985/29.08.2014 г., № Р -06-986/29.08.2014 г. и № Р -06-987/29.08.2014 г.** издадени от Иван Живков Даскалов – главен експерт в отдел „Дистанционен надзор”, Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор (КФН). В актовете са констатирани следните нарушения:

1) нарушение на разпоредбата на чл.43, ал.1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на

информация от публични дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) – № Р - 06-985/29.08.2014 г.;

2) нарушение на разпоредбата на чл.115, ал.4, предл. последно от ЗППЦК – № Р -06-986/29.08.2014 г.;

3) нарушение на изискването на чл. 115, ал.1, изр.2 от ЗППЦК – № Р -06-987/29.08.2014 г.

В законоустановения срок е внесено възражение срещу съставените актове за установяване на административно нарушение. Към датата на настоящия документ няма издадено Наказателно постановление.

По т.2 и т.3 на 19.11.2014 г. Комисията за финансов надзор постанови резолюции за прекратяване на административно наказателните производства образувани срещу „Пи Ар Си” АДСИЦ.

По т.1. КФН издаде Наказателно постановление № Р-10-1094 въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № Р-06-985 от 29.08.2014 г. във връзка с нарушение на разпоредбата на чл.43, ал.1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и другите емитенти на ценни книжа В законоустановения срок е внесена жалба срещу издаденото наказателно постановление.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период Дружеството не е закупувало нови, нито е продавало или учредявало залог върху притежаваните от него дялови участия в търговски дружества. Дружеството няма дъщерни дружества.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетния период Дружеството не е изготвяло прогноза за финансовите резултати. Дружеството не е част от икономическа група.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на Дружеството.

През отчетния период Дружеството не е възлагало присъждане или промяна на рейтинг.

33. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През отчетния период не са настъпили обстоятелства, извън посочените в този доклад за дейност, които да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение за придобиване, продажба или запазване на притежаваните от тях ценни книжа.



(Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен директор)