

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

# П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/а, \_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, с л.с. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР, гр. \_\_\_\_\_, действаш в качеството си на \_\_\_\_\_ на дружество \_\_\_\_\_, със седалище в гр. \_\_\_\_\_ и адрес на управление: \_\_\_\_\_, с ЕИК \_\_\_\_\_ - в качеството ми/му на акционер, притежаваш \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една (от емисия ISIN код BG 1100060075) от капитала на "Пи Ар Си" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба 1”, ул. "Илия Бешков" № 12, ЕИК: 175326309, на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 от ЗППЦК

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

\_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР, гр. \_\_\_\_\_, със следните права:

Да (ме) представлява при провеждане на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2011 година от 10.00 ч. в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 139, и да гласува, както намери за добре, с всички притежавани от (мен) \_\_\_\_\_ акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

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.”

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.”

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”

4. Освобождение 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”.

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”

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, представлявано от Георги Търнов 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.”

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;

## ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

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, извървящо 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.

### 10. Разни;

За всички гореизброени предлагани решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува, както и правото да гласува по начин, какъвто намери за добре

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 от ТЗ. В случаите на чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното заседание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )