

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ“ АД СИЦ

Място на провеждане:

град София, район „Искър“

ж.к. „Дружба 1“ ул. „Илия Бешков“ № 12

Време на провеждане

25 април 2008

11.00 часа

Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Райчо Георгиев Райчев констатира:

- Днешното редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите (РГЗОСА) на „Пи Ар Си“ АД СИЦ (Дружеството), гр. София, с ЕИК 175326309 е свикано от Съвета на директорите (СД) на Дружеството с решение, взето на негово заседание от 31.01.2008 г. и първоначално е насрочено за 31 март 2008 г. Поради необявяване в законовоопределения 30-дневен срок на поканата за свикване на събранията в Търговския регистър (ТР), на свое заседание от 10.03.2008 г., СД на Дружеството е взело решение за пренасрочване на РГЗОСА със същия дневен ред за 25 април 2008 г.

- Поканата за днешното РГЗОСА е обявена в ТР на 21 март 2008 г. (номер на вписването 20080321141706) и е публикувана в централен ежедневник – в-к „Пари“ на 12 март 2008 г. (бр.50 /4363/, стр. 19), с което са изпълнени изискванията на чл.223, ал.5 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115, ал.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за наличието на период от 30 дни между датата на обявяване на поканата и датата на провеждането на заседанието.

- Поканата за днешното РГЗОСА и материалите по точките от дневния ред са представени пред компетентните лица – Комисия за финансов надзор (КФН), Централен депозитар АД (ЦД) и Българска фондова борса – София АД (БФБ) на 14 февруари 2008 г., респективно посочените лица са уведомени за пренасрочването на събранията за новата дата (25 април 2008 г.) на 11 март 2008 г., с което са изпълнени изискванията на чл.115, ал.4 от ЗППЦК за представяне пред тези лица на поканата и писмените материали в 45-дневен срок преди датата на заседанието.

- До 12.00 ч. на 24 април 2008 г. (работният ден, предхождащ обявения ден на провеждане на РГЗОСА, съгласно изискванията на чл.35, ал.4 от Устава на Дружеството) на адреса на управление на Дружеството не са представени пълномощни за представляване на акционери.

- Регистрацията на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа и приключи в 10.45 часа.

- След регистрацията на явилите се лица и сравнение с извлечението от книгата на акционерите, водена от ЦД, към дата 11 април 2008 г., съгласно изискванията на чл.115б от ЗППЦК се установи, че на днешното РГЗОСА са представени лично или чрез свои законни представители всички акционери на Дружеството, имащи право на глас на основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и притежаващи общо 65 000 (шестдесет и пет хиляди) акции с право на глас, т.е. представен е 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице предвидения в Устава на Дружеството кворум за редовно провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите, който е 50 % (петдесет на сто) плюс една акция. Присъствието на акционерите и техните представители се удостоверява чрез подписите им в списъка на акционерите, приложен като неразделна част към този протокол.

- На днешното РГЗОСА присъстват още и следните лица, които не са акционери и нямат право на глас, но с оглед заеманата от тях длъжност могат да допринесат за разясняване на акционерите на материалите към точките от дневния ред и взетите днес решения ще бъдат от значение за изпълнението на поетите от тях ангажменти:

- Галин Илиев Попов – член на СД на Дружеството и адвокат
- Елка Николова Каменова – Цанкова – управител на Обслужващото дружество „Пи Ар Си“ АДСИЦ
- Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите.

• Днешното РГЗОСА е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително обявената в ТР и публикувана във в-к „Пари“ покана:

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

Проект за решение: „ОСА приема годишния 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.“

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.“

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 възнаграждението 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.

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.

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

- Не са включвани допълнителни въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.
- На всеки един от присъстващите акционери беше раздаден и комплект материали към точките от дневния ред, а именно:
 - поканата за свикване на РГЗОСА;
 - годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г.;
 - одиторски доклад на „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.
 - годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г. – одитиран
 - препис от Устава на Дружеството с отразени промени в чл.11, ал.1, чл.51, ал.2 и чл.66
 - мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и приложения към него
 - доклад към експертна оценка за определяне пазарната стойност на дълготрайни материални активи (земя и сгради), изготвен от „Омега Д” ЕООД, действащо чрез Любомир Тодоров Иванов - експерт, притежаващ лиценз № 9652/2001 г. и Манол Тодоров Манов - експерт, притежаващ лиценз № 1792/1993 г.

С оглед на горесцитираните обстоятелства, Изпълнителният директор на Дружеството констатира, че са спазени всички предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове, в частност ЗППЦК и ТЗ и в Устава на Дружеството изисквания за редовно и законосъобразно провеждане на днешното заседание на Общото събрание на акционерите и откри заседанието в 11.00 ч.

Изпълнителният директор разясни на акционерите направените от него констатации относно редовността и законосъобразността на свикването и провеждането на днешното РГЗОСА и попита присъстващите дали някой има възражения относно процедурата по свикване, представените писмени материали, присъстващите лица, които не са акционери и откриването на събранието. След като никой от акционерите не направи възражения, Изпълнителният директор разясни, че преди пристъпване към разглеждане, обсъждане и вземане на решения по точките от дневния ред, следва да бъдат избрани Председател на събранието, Секретар-протоколчик и Преброител и попита дали някой от присъстващите има предложения в тази насока.

Думата взе г-н Галин Илиев Попов – член на СД на Дружеството, който предложи на акционерите да изберат за:

- Председател - г-н Райчо Георгиев Райчев в качеството му на акционер и Изпълнителен директор на Дружеството
- Секретар-протоколчик – Нели Денчева Димова в качеството и на Директор за връзки с инвеститорите
- Преброител – Ема Павлова Бонева в качеството и на акционер както и предложи изборът да бъде направен „ан блок” за всички лица.

Други предложения, както и възражения по това предложение не бяха направени, поради което г-н Райчо Георгиев Райчев обяви решението на акционерите, взето единодушно, а именно:

- ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО СЕ ИЗБИРА Г-Н РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ В КАЧЕСТВОТО МУ НА АКЦИОНЕР И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО
- ЗА СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО СЕ ИЗБИРА НЕЛИ ДЕНЧЕВА ДИМОВА В КАЧЕСТВОТО И НА ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
- ЗА ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО СЕ ИЗБИРА ЕМА ПАВЛОВА БОНЕВА В КАЧЕСТВОТО И НА АКЦИОНЕР

Председателят на събранието – г-н Райчо Георгиев Райчев разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват или са представени всички акционери на Дружеството, то на основание чл.231, ал.1 от ТЗ могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в дневния ред по предварително обявената покана в случай, че никой от акционерите не възразява за това и попита дали някой има предложение за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред. След като предложения в тази насока не бяха направени, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към обсъждане на въпросите, включени в поканата, обявена в ТР на 21 март 2008 г. и публикувана във в-к „Пари” на 12 март 2008 г.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изслушване и приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г.

Председателят на събранието покани г-н Галин Илиев Попов – член на СД на Дружеството да изложи пред акционерите основните данни от годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г.

След изложението на г-н Галин Илиев Попов, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по доклада на СД, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения или предложения по годишния доклад на СД, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г.

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 65 000 от общо 65 000;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г. - **65 000 акции от общо 65 000 акции**
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2007 г. – **0 акции от общо 65 000 акции**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 65 000 акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изслушване и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Председателят на събранието покани г-жа Елка Николова Каменова-Цанкова – Управител на Обслужващото дружество „Пи Ар ЕМ” ООД, на което е възложено изготвянето на финансовите отчети на Дружеството да изложи пред акционерите основните данни от

одиторския доклад на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

След изложението на г-жа Елка Николова Каменова-Цанкова, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по одиторския доклад, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения или предложения по одиторския доклад, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 65 000 от общо 65 000;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на одиторския доклад на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. - **65 000 акции от общо 65 000 акции**

- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на одиторския доклад на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99“ ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. – **0 акции от общо 65 000 акции**

- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 65 000 акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТОРА - ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТКОНСУЛТ - 99“ ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ ТЪРПОВ ХАДЖИЙСКИ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПОД № 0244/94 ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НЕГО ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 Г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.*

Председателят на събранието покани г-жа Елка Николова Каменова-Цанкова – Управител на Обслужващото дружество „Пи Ар ЕМ“ ООД, на което е възложено изготвянето на финансовите отчети на Дружеството да изложи пред акционерите основните данни от одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

След изложението на г-жа Елка Николова Каменова-Цанкова, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по одитирания годишен финансов отчет, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 65 000 от общо 65 000;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г. - **65 000 акции от общо 65 000 акции**

- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството

за 2007 г. – 0 акции от общо 65 000 акции

- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 65 000 акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 Г.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.*

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на Дружеството – г-н Райчо Георгиев Райчев разясни, че Дружеството е приключило 2007 г. с финансов резултат - загуба в размер на 6 000 (шест хиляди) лева, която е формирана в резултат на направените разходи за задължителните регистрации на Дружеството и за първоначалното задължително увеличение на капитала на Дружеството и която загуба може да бъде покрита през следващите години, когато Дружеството започне да акумулира приходи от дейността си.

Председателят на събранието покани акционери да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат и неговото разпределяне, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат от дейността на Дружеството през 2007 г. и неговото разпределяне, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *Формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 65 000 от общо 65 000;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на предложението формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години - **65 000 акции от общо 65 000 акции**
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години – **0 акции от общо 65 000 акции**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 65 000 акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ ФОРМИРАНАТА ЗАГУБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г. ДА БЪДЕ ОТНЕСЕНА ЗА ПОКРИВАНЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Избор на одитор за 2008 г.*

Председателят на събранието прочете предложението на СД на Дружеството за избор на одитор за 2008 г., а именно: преизбиране на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94, който е извършил проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор за 2008 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА избира за одитор на Дружеството за 2008 г. одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 65 000 от общо 65 000;
- **ЗА ИЗБОР** на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за одитор на Дружеството за 2008 г. - **65 000 акции от общо 65 000 акции**
- **ПРОТИВ** ИЗБОР на одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за одитор на Дружеството за 2008 г. - **0 акции от общо 65 000 акции**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 65 000 акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЗА ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 Г. ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТКОНСУЛТ - 99” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ ТЪРПОВ ХАДЖИЙСКИ – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПОД № 0244/94

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Председателят на събранието прочете предложението на СД на Дружеството за освобождаване от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2007 г. и покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения във връзка с освобождаването от отговорност на членовете на управителния орган, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения във връзка с освобождаване на членовете на СД на Дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2007 г. всички членове на СД.*

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 65 000 от общо 65 000;
- **ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ** от отговорност всички членове на СД на Дружеството за дейността им през 2007 г. - **65 000 акции от общо 65 000 акции**
- **ПРОТИВ** ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност всички членове на СД на Дружеството за дейността им през 2007 г. - **0 акции от общо 65 000 акции**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 65 000 акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 Г.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промени в Устава на Дружеството, в т.ч. и съгласно указанията, дадени от КФН

Председателят на събранието прочете предложението на СД на Дружеството за промени в Устава на Дружеството и разясни на акционери причините, поради които се предлагат тези промени, а именно: промяната на чл.11 се налага поради успешното приключване на първоначалното задължително увеличение на капитала на Дружеството и отразяване на действителния негов размер; допълнението в чл.51 се налага по смислови съображения – поради недостатъчно ясният текст на досегашната редакция, а промяната на чл.66 се налага с

оглед спазване на писмените указания и препоръки, дадени от КФН във връзка с одобряването на проспекта за първоначалното задължително увеличение на капитала на Дружеството.

Председателят на събранието разясни, също така, че на основание чл.15 от ЗДСИЦ, гласуваните днес промени в Устава на Дружеството следва да бъдат одобрени от КФН преди вписването им в ТР.

След изложението на Председателя на събранието, същият покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения във връзка с промените в Устава на Дружеството, ако имат такива.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по предлаганите промени в Устава на Дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проекта за решение, а именно:

ОСА приема следните промени в Устава на Дружеството:

*Чл.11, ал.1 придобива следната редакция: **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.***

В Чл.51, ал.2 след думите „Размерът на възнаграждението 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”***

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 65 000 от общо 65 000;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на предложените от СД на Дружеството промени в Устава - **65 000 акции от общо 65 000 акции**
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложените от СД на Дружеството промени в Устава - **0 акции от общо 65 000 акции**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 65 000 акции

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПОРМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО:

ЧЛ.11, АЛ.1 ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ: 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.

В ЧЛ.51, АЛ.2 СЛЕД ДУМИТЕ „РАЗМЕРЪТ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО 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”.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Придобиване на недвижими имоти и определяне на условията по придобиването

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД на Дружеството за сключване на сделки - закупуване на недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл.114 ЗППЦК, а именно: сделки със заинтересувани лица. Председателят на събранието обясни, че предложените недвижими имоти са собственост на две юридически лица –

кооперация „Панда”, гр. София, с ЕИК 000885099 и „Панда Ко” АД, гр. София, с ЕИК 131195738 и са подробно описани в писмения мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и приложенията към него, изготвен от СД, раздаден на акционерите като материал към точките от дневния ред.

Председателят на събранието прочете мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК на СД на Дружеството за целесъобразността от предлаганите сделки. В качеството си и на Председател на кооперация „Панда” и Изпълнителен директор на „Панда Ко” АД – собствениците на недвижимите имоти, Председателят на събранието - г-н Райчо Георгиев Райчев направи кратко резюме на състоянието и предназначението на всеки един от имотите като изрично уточни, че за имотите не са настъпили промени и записаните данни в мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и приложенията към него са актуални, с изключение на имота в гр. Варна. Г-н Райчо Георгиев Райчев разясни, че първоначално предложеният за закупуване имот в гр. Варна, бул. „Ян Палах”, описан в Приложение № 6 към мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 ЗППЦК не може да бъде придобит от Дружеството, тъй като собственикът кооперация „Панда” е сключил предварителен договор за продажбата на идеални части от него на трето лице, поради което този имот не следва да бъде обсъждан и гласуван.

Председателят на събранието разясни, че на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.1 от ЗДСИЦ всеки един от предложените за закупуване недвижими имоти е оценен от независими експерти с квалификация и опит, отговарящи на изискванията на чл.19, ал.2 ЗДСИЦ. Председателят на събранието напомни, че докладът на оценителите за извършената от тях оценка на недвижимите имоти е раздаден на акционерите при регистрацията им за днешното заседание и покани акционерите да разгледат и да се запознаят с него.

След като всеки един от акционери потвърди, че се е запознал със съдържанието на доклада на оценителите, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения, ако имат такива по мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и по доклада на оценителите за извършената от тях оценка на имотите.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и по доклада на оценителите за извършената от тях оценка на имотите, Председателят на събранието разясни още и следните законови изисквания във връзка с вземането на решение по тази точка:

- На основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземането на решението не могат да участват заинтересуваните лица, т.е. същите не могат да упражняват право на глас. В случая, заинтересуваните по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК лица са членовете на Съвета на директорите на Дружеството г-н Райчо Георгиев Райчев и г-н Алекси Младенов Попов, защото същите са едновременно и членове на управителните органи на лицата – собственици на имотите – кооперация „Панда” (членове на Управителния съвет) и „Панда Ко” АД (членове на Съвета на директорите), както и притежават непряко по 50 % (петдесет на сто) дялово участие в капитала на „Панда Ко” АД чрез едноличните си дружества „Дриймс Консулт” ЕООД, с ЕИК 130470537 и „Ей Пи Консултинг” ЕООД, с ЕИК 175270765, а отделно г-н Райчо Георгиев Райчев е законен представител и на кооперация „Панда” (Председател), и на „Панда Ко” АД (Изпълнителен директор);

- На основание чл.114а, ал.2 от ЗППЦК решението се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал, т.е. в конкретния случай, като не се броят притежаваните от заинтересуваните лица-акционери г-н Райчо Георгиев Райчев (13 000 акции) и г-н Алекси Младенов Попов (16 000 акции) в гласуването могат да участват 36 000 (тридесет и шест хиляди) акции, а за да се вземе решение е необходимо за него да гласуват 27 000 (двадесет и седем хиляди) акции;

- На основание чл.114а, ал.5 от ЗППЦК решението трябва да посочва съществените условия на сделките, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката.

След тези разяснения, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по специалните изисквания на ЗППЦК за взимане на решения по тази точка, ако имат такива.

Думата взе г-н Стоян Динчийски – Изпълнителен директор на акционера „Българо-американска кредитна банка“ АД във връзка със съдържанието на решението по тази точка в частта определяне на условията по сделките и направи следното предложение: Общото събрание да овласти СД да договаря със собствениците на имотите условията по разсрочването на плащането на договорената цена, а именно: да договаря евентуална лихва за разсроченото плащане, която обаче не може да бъде по-голяма от конкретно определена от Общото събрание такава и предложи границата на лихвата да бъде 7 % (седем на сто) на годишна база.

Председателят на събранието се обърна към другите акционери с въпрос дали имат възражения или други предложения във връзка с тези предложения на акционера „Българо-американска кредитна банка“ АД.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по специалните изисквания на ЗППЦК за взимане на решения по тази точка и по допълнително направените предложения от акционера „Българо-американска кредитна банка“ АД, Председателят на събранието предложи решението за придобиването на недвижимите имоти и определянето на условията за това да се гласува „ан блок“ за всички имоти, като отново напомни, че недвижимият имот в гр. Врана не може да бъде подлаган на гласуване и попита дали някой има възражения или други предложения за начина на гласуване по тази точка. След като никой от акционерите не възрази и не направи други предложения за начина на гласуване на решението по тази точка, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване „ан блок“ по тази точка като се приеме предложението на СД на Дружеството, а именно: *ОСА приема решение Дружеството да придобие чрез покупко-продажба недвижимите имоти, подробно описани в мотивирания доклад на СД 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 и при условията и обстоятелствата, описани в мотивирания доклад, както следва:*

Предмет на сделките: Придобиване чрез покупка на недвижими имоти на територията на Република България

Стойност на сделките: Недвижимите имоти се придобиват по цена равна на пазарната оценка на всеки един от тях, дадена от лицензирани и независими експерт-оценители.

Начин на плащане на цената по прехвърлянето: Цената по прехвърлянето се заплаща, както следва:

(а) дължимият данък добавена стойност – до 45 (четиридесет и пет) дни, считано от датата на сключване на съответния договор за покупка

(б) продажната цена – в срок до 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на съответния договор за покупка.

Лице, в чиято полза се извършват сделките: Предложените сделки се извършват изцяло в полза на “Пи Ар Си” АДСИЦ.

Страни по сделките

“Пи Ар Си” АДСИЦ – като купувач на недвижимите имоти

И

1) кооперация „Панда”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, с ЕИК 000885099 - като продавач на недвижимите имоти, без тези в КК Слънчев Бряг

2) „Панда Ко” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, с ЕИК 131195738 - като продавач на недвижимите имоти, находящи се в КК Слънчев Бряг

както и да се приеме предложението, направено от акционера „Българо-американска кредитна банка“ АД – Общото събрание на овласти СД да договаря евентуална лихва за разсрочването на плащането на договорената цена по съответната сделка, която обаче не може да бъде по-голяма от 7 % (седем на сто) на годишна база.

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 36 000 от общо 65 000;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на предложението за закупуване на недвижими имоти при реда и условията, посочени в мотивирания доклад на СД на Дружеството по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и по допълнително направеното днес предложение от акционер- **36 000 акции от общо 36 000 акции с право на глас по тази точка**

- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението за закупуване на недвижими имоти при реда и условията, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и по допълнително направеното днес предложение от акционер - **0 акции от общо 36 000 акции с право на глас по тази точка**

- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 36 000 акции с право на глас по тази точка

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА:

„ПИ АР СИ” АД СИЦ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ПОКУПКА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧИЕТО ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ СЕ СЪДЪРЖА В ОТДЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ – НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПОРТОКОЛ, КАКТО СЛЕДВА:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА	ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ (ПАЗАРНА ОЦЕНКА, ДАДЕНА ОТ ЕКСПЕРТИ) /в лева, без ДДС/	СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА	ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА	НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЦЕНАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО
ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, УЛ. ИЛИЯ БЕШКОВ № 12 – ЗЕМЯ И СГРАДА	1 800 00	1. „ПИ АР СИ” АД СИЦ – КУПУВАЧ 2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” - ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АД СИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 139 ЗЕМЯ И СГРАДА	366 300 ЗЕМЯ 2587000 – СГРАДА СТАР КОРПУС 1 806 000 – НОВ КОРПУС	1. „ПИ АР СИ” АД СИЦ – КУПУВАЧ 2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” - ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АД СИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – ЗЕМЯ	63 800	1. „ПИ АР СИ” АД СИЦ – КУПУВАЧ 2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” - ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АД СИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА

ГР. СОФИЯ, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 51 – СГРАДА + ПРАВО НА СТРОЕЖ	225 000 – ПРАВО НА СТРОЕЖ 1506000 – СГРАДА	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – КУПУВАЧ 2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. САНКТ ПЕТЕРБУРГ № 148 – ЗЕМЯ И СГРАДА	262 000 – ЗЕМЯ 2110000 - СГРАДА	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – КУПУВАЧ 2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА
ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 45- СГРАДА	75 000 – ПРАВО НА СТРОЕЖ 450 000 - СГРАДА	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – КУПУВАЧ 2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА
ГР. БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - СГРАДА	88 600 – ПРАВО НА СТРОЕЖ 484 000 - СГРАДА	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – КУПУВАЧ 2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА
КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ – МАГАЗИНИ	100 000 111 000	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – КУПУВАЧ 2. „ПАНДА КО” АД - ПРОДАВАЧ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ	1. ДДС - ДО 45 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА 2. ЦЕНА – В СРОК ДО 24 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ Е НАПРАВЕНО В ОТДЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ – НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОТОКОЛ.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА ДОГОВАРЯ ЕВЕНТУАЛНА ЛИХВА ЗА РАЗСРОЧЕНОТО ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ПО СДЕЛКИТЕ, НО ЗА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 7 % (СЕДЕМ НА СТО) НА ГОДИШНА БАЗА.

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти и определяне на цената на наема

Председателят на събранието - г-н Райчо Георгиев Райчев и в качеството си на Председател на кооперация „Панда” и Изпълнителен директор на „Панда Ко” АД – собственици на недвижимите имоти, чието закупуване беше одобрено от ОСА, съгласно решението по предходната точка, уведоми акционерите, че недвижимите имоти са заети на 100 % - същите са изцяло отдадени под наем на трети лица или се използват от собствениците им. В тази връзка, Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството за запазване на заетостта на недвижимите имоти и сключване на договори за наем с лицата, които използват същите към днешна дата. Председателят на събранието разясни, също така, че тъй като някои от договорите за наем попадат в приложното поле на чл.114 ЗППЦК, а именно: сделки със заинтересувани лица, решението за тяхното сключване следва да се вземе от ОСА, като в този смисъл е и изготвения от СД на Дружеството мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, в който подробно са описани предлаганите сделки.

Председателят на събранието прочете още веднъж мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 ЗППЦК в частта относно сключването на договори за наем и повтори предложението на СД на Дружеството, а именно: ОСА да одобри сключването на договори за наем, след придобиването на недвижимите имоти, със следните лица: кооперация „Панда”, „Юнайтед стейшънъри груп” АД, гр. София, с ЕИК 130470537 и „Транс Ко” ЕООД, гр. София, с ЕИК 131230324. Председателят на събранието обясни, че заинтересуваността по отношение на кооперация „Панда” е същата, каквато беше разисквана при разглеждането на предходната точка 8 от дневния ред, а заинтересуваността по отношение на „Юнайтед стейшънъри груп” АД произтича от това, че като членовете на СД на “Пи Ар Си” АДСИЦ – г-н Райчо Георгиев Райчев и г-в Алекси Младенов Попов притежават непряко по 33.5 % (тридесет и три цяло и петдесет стотни на сто) дялово участие в капитала на това дружество чрез акционера „Панда Ко” АД, както и че на редовното годишно заседание на Общото събрание на „Юнайтед стейшънъри груп” АД от 03.04.2008 г., г-н Алекси Младенов Попов е избран за член на Съвета на директорите на това дружество – промените не са вписани, но са заявени за вписване в Търговския регистър. Председателят на събранието обясни, че заинтересуваността по отношение на „Транс Ко” ЕООД произтича от обстоятелството, че като членовете на СД на “Пи Ар Си” АДСИЦ – г-н Райчо Георгиев Райчев и г-н Алекси Младенов Попов притежават непряко по 50 % (петдесет на сто) дялово участие в капитала на това дружество чрез съдружника – едноличен собственик на капитала „Панда Ко” АД.

Председателят на събранието разясни, че условията и законовите изисквания за вземане на решение по тази точка са същите, каквито бяха разисквани и по предходната точка 8 от дневния ред, както и че пазарните оценки на наемите за всеки един от недвижимите имоти са направени от независимите експерти, които са направили и оценките на недвижимите имоти и същите са подробно описани в мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и в доклада на оценителите.

След като всеки един от акционерите потвърди, че се е запознал със съдържанието на мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и на доклада на оценителите по отношение на сключването на договори за наем, Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения, ако имат такива по мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и по доклада на оценителите за извършената от тях оценка по отношение наемите за имотите.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по мотивирания доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и по доклада на оценителите за извършената от тях оценка на наемите за имотите, Председателят на събранието предложи решението за сключване на договори за наем на недвижимите имоти и определянето на условията за това да се гласува „ан блок” по отношение на всички предложени лица. След като никой от акционерите не възрази и не направи други предложения за начина на гласуване на решението по тази точка, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване „ан блок” по тази точка като се приеме предложението на СД на Дружеството, а

именно: ОСА да приеме решение Дружеството да сключи договори за отдаване под наем на придобитите недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и да овласти СД да определя наемната цена в рамките на определени граници, съгласно дадената от независими лицензирани експерт-оценители пазарна оценка, както следва:

Предмет на сделките: Сключване на договори за наем на придобитите от Дружеството недвижими имоти със заинтересувани лица

Стойност на сделките: Недвижимите имоти да се отдадат под наем по цени, попадащи в рамките на определени граници, съгласно дадената от независими лицензирани експерт-оценители пазарна оценка.

Лице, в чиято полза се извършват сделките: Предложените сделки се извършват изцяло в полза на "Пи Ар Си" АДСИЦ.

Страни по сделките

"Пи Ар Си" АДСИЦ – наемодател

И

- 1) кооперация „Панда”, като наемател
- 2) „Юнайтед стейшънъри груп” АД, като наемател
- 3) „Транс Ко” ЕООД, като наемател

След преброяването се установи:

ГЛАСУВАЛИ:

- Брой акции с право на глас по тази точка - 36 000 от общо 65 000;
- **ЗА ПРИЕМАНЕ** на предложението за сключване на договори за наем на придобити от Дружеството недвижими имоти със заинтересувани лица при реда и условията, посочени в мотивирания доклад на СД на Дружеството по чл.114а, ал.1 ЗППЦК - **36 000 акции от общо 36 000 акции с право на глас по тази точка**
- **ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ** на предложението за сключване на договори за наем на придобити от Дружеството недвижими имоти със заинтересувани лица при реда и условията, посочени в мотивирания доклад на СД на Дружеството по чл.114а, ал.1 ЗППЦК - **0 акции от общо 36 000 акции с право на глас по тази точка**
- **ВЪЗДЪРЖАЛИ** се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 36 000 акции с право на глас по тази точка

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ПРИДОБИТИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЛИЦА, ПОПАДАЩИ В ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ЧЛ.114 ЗППЦК, КАТО ОПРЕДЕЛЯ НАЕМНАТА ЦЕНА В РАМКИТЕ НА ГРАНИЦИТЕ, СЪГЛАСНО НАПАРВЕНА ОТ ЕКСПЕРТИ ПАЗАРНА ОЦЕНКА, КАКТО СЛЕДВА:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОТДАВАН ПОД НАЕМ	ГРАНИЦИ НА ПАЗАРНА НАЕМНА ЦЕНА (ПАЗАРНА ОЦЕНКА, ДАДЕНА ОТ ЕКСПЕРТИ) /в лева, без ДДС/	СТРАНИ ПО СДЕЛКАТА	ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА СЕ ИЗВЪРШВА СДЕЛКАТА
ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1, УЛ. ИЛИЯ БЕШКОВ № 12	ОФИСИ - ОТ 8 ДО 16 МАГАЗИНИ - ОТ 10 ДО 24 СКЛАДОВЕ – ОТ 4 ДО 12	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – НАЕМОДАТЕЛ 2.1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – НАЕМАТЕЛ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ

		2.2. ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП" АД - НАЕМАТЕЛ 2.3. ТРАНС КО - НАЕМАТЕЛ	
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 139	ОФИСИ - ОТ 8 ДО 20 МАГАЗИНИ - ОТ 16 ДО 24 СКЛАДОВЕ – ОТ 5 ДО 12	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – НАЕМОДАТЕЛ 2.1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – НАЕМАТЕЛ 2.2. ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП” АД - НАЕМАТЕЛ 2.3. ТРАНС КО - НАЕМАТЕЛ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 51	ОФИСИ - ОТ 8 ДО 20 МАГАЗИНИ - ОТ 18 ДО 24 СКЛАДОВЕ – ОТ 6 ДО 12	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – НАЕМОДАТЕЛ 2.1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – НАЕМАТЕЛ 2.2. ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП” АД - НАЕМАТЕЛ 2.3. ТРАНС КО - НАЕМАТЕЛ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ
ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. САНКТ ПЕТЕРБУРГ № 148	ОФИСИ - ОТ 7 ДО 16 МАГАЗИНИ - ОТ 8 ДО 20 СКЛАДОВЕ – ОТ 3.5 ДО 8	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – НАЕМОДАТЕЛ 2.1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – НАЕМАТЕЛ 2.2. ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП” АД - НАЕМАТЕЛ 2.3. ТРАНС КО - НАЕМАТЕЛ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ
ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 45	ОФИСИ - ОТ 6 ДО 10 МАГАЗИНИ - ОТ 8 ДО 16 СКЛАДОВЕ – ОТ 4 ДО 6	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ – НАЕМОДАТЕЛ 2.1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” – НАЕМАТЕЛ 2.2. ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП” АД -	„ПИ АР СИ” АДСИЦ

		НАЕМАТЕЛ 2.3. ТРАНС КО - НАЕМАТЕЛ	
ГР. БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 5	ОФИСИ - ОТ 8 ДО 14 МАГАЗИНИ - ОТ 8 ДО 18 СКЛАДОВЕ - ОТ 4 ДО 6	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ - НАЕМОДАТЕЛ 2.1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” - НАЕМАТЕЛ 2.2. ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП” АД - НАЕМАТЕЛ 2.3. ТРАНС КО - НАЕМАТЕЛ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ
КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ	МАГАЗИНИ - ОТ 12 ДО 20	1. „ПИ АР СИ” АДСИЦ - НАЕМОДАТЕЛ 2.1. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” - НАЕМАТЕЛ 2.2. „ЮНАЙТЕД СТЕЙШЪНЪРИ ГРУП” АД - НАЕМАТЕЛ 2.3. ТРАНС КО - НАЕМАТЕЛ	„ПИ АР СИ” АДСИЦ

Председателят на събранието още веднъж разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват или са представени всички акционери на Дружеството, то на основание чл.231, ал.1 от ТЗ могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в дневния ред по предварително обявената покана в случай, че никой не възразява за това и попита дали някой има предложение за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред.

След като никой от акционерите не направи предложения в тази насока, Председателят на събранието поради изчерпване на дневния ред, закри заседанието.

Неразделна част от този протокол са:

1. приложението, съдържащо подробно описание на недвижимите имоти, съгласно взетото решение по точка 8 от дневния ред

2. списъкът на присъстващите на заседанието акционери, подписан от всеки един от тях

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО

(Райчо Георгиев Райчев)



СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО

(Нели Денчева Димова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(Ема Павлова Бонева)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ“ АД СИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2008 Г.

ОПИСАНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, СЪГЛАСНО ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

I. Недвижим имот в гр. София, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 12 – земя и сграда

Описание на имота:

Дворно място с площ от 5 400 (пет хиляди и четиристотин) кв.м., съставляващо парцел II (втори), отреден за административно-търговски комплекс, в квартал 51 (петдесети първи) по плана на гр. София, местност „ж.к. Дружба 1“, при граница на парцела – улица „Д. Списаревски“, улица „Илия Бешков“, междублоково пространство и парцел I-ОЖС, заедно с построения в него административно-търговски комплекс (бивш супермаркет – реконструиран и допълнително изградена постройка - разширение), с обща разгърната застроена площ от 4 729.19 (четири хиляди седемстотин двадесет и девет цяло и деветнадесет стотни) кв.м., заедно със стопански двор със застроена площ от 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м.

Документи за собственост:

1. Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 16.12.1998 г.
2. Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 02.06.2000 г., вписан в СВ при СРС под акт № 162, том VIII, вх.рег. № 12612/02.06.2000 г.
3. Констативен нотариален акт № 16, том I, рег. № 0941, дело 129/1999 г. на Нотариус Мариела Калоянова - № 200 в РНК, вписан в СВ при СРС под акт № 95, том VI, н.д. № 6283/1999 г.
4. Констативен нотариален акт № 42, том I, рег. № 4058, дело 298/2000 г. на Нотариус Валери Манчев - № 053 в РНК, вписан в СВ при СРС под акт № 114, том XV, т.д. № 22452/2000 г.
5. Разрешение за строеж № 17/04.02.2000 г. за реконструкция и разширение на супермаркет
6. Разрешение за ползване № 188-РП-ТДИ-ТО-328/14.09.2001 г. – първи етап реконструкция
7. Разрешение за ползване № 1011-ПК-1325/21.07.2003 г. – втори етап разширение

II. Недвижим имот в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139 – земя и сграда

Описание на имота:

Урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел IV (четири) в квартал 5 (пет) по плана на град София, местност “Цариградско шосе 7-ми километър”, с площ от 2 220 (две хиляди двеста и двадесет) кв.м., при граници на имота: от две страни улица, парцел III (три) и парцел II (две), заедно с построената в имота БИЗНЕС СГРАДА, с обща разгърната застроена площ от 6 873.20 (шест хиляди осемстотин седемдесет и три цяло и двадесет стотни) кв.м. състояща се от стар корпус с разгърната застроена площ от 4 700 (четири хиляди и седемстотин) кв.м., на пет етажа (нива) и нов корпус с разгърната застроена площ от 2 173.2 (две хиляди) кв.м., на шест етажа (нива).

Документи за собственост:

1. Нотариален акт за покупко-продажба № 123, том I, рег. № 3192, дело 112/2003 г. на Нотариус Валери Манчев - № 053 в РНК, вписан в СВ при СРС под акт № 16, том XXXVII, д. № 8610/2003 г., вх.рег. № 11657/16.04.2003 г.
2. Разрешение за ползване № 416/23.07.2003 г.

3. Разрешение за строеж № 454/01.06.2007 г.

III. Недвижим имот в гр. София, бул. Цариградско шосе - земя

Описание на имота:

Поземлен имот № 1621 (хиляди шестстотин двадесет и едно), от квартал I (едно) по плана на град София, местност "Цариградско шосе 7 (седми) километър", идентичен с част от имот № 61030 (тридесет от масив шестдесет и едно) по стар кадастрален план (строителните граници на Горубляне, местност Новия кър), с площ от 290 (двеста и деветдесет) квадратни метра съгласно Решение № 341 от 02.03.2005 г. за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на Горубляне, издадено от ОСЗГ при община Панчарево, град София, а по скица - с площ от 296 (двеста деветдесет и шест) кв.м. при граници (съседи) по скица: от две страни улица, поземлен имот 1351 и поземлен имот 1318.

Документи за собственост:

Нотариален акт за покупко-продажба № 31, том I, рег. № 1769, дело № 25/2006 г. на Нотариус Веселина Кацарова - № 269 в РНК, вписан в СВ под акт № 159, том XXXV, дело № 9347/2006 г., вх.рег.№ 15877/29.03.2006 г.

IV. Недвижим имот в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51

Описание на имота:

Магазин, находящ се в гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 51, в двадесет етажната административна сграда, разположен на приземния (партерен) етаж на кота 0.00 метра, с площ от 1 336 (хиляда триста тридесет и шест) кв.м., състоящ се от търговска част и офиси, при съседи: от изток – паркинг, от юг – ул. „кораб Планина”, от запад – фойе и от северозапад – бул. „Джеймс Баучер”, заедно с прилежащите общи части от сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото – УПИ, отреден за Енергопроект, на площ от 6 725 кв.м. и парцел, отреден за озеленяване на площ от 1 160 кв.м., от квартал 157а по регулационния план на гр. София, местност „Лозенец II част”, при съседи по скица: от изток – ул. „Трепетлика”, от юг – ул. „Кораб Планина”, от запад и северозапад – бул. „Джеймс Баучер”.

Документи за собственост:

Нотариален акт за покупко-продажба № 26, том II, рег. № 4036, дело № 191/2002 г. на Нотариус Валери Манчев - № 053 в РНК, вписан в СВ под акт № 173, том XLVII, дело № 11042/2002 г., вх.рег.№ 15088/31.05.2002 г.

V. Недвижим имот в гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 148

Описание на имота:

2269/4538 ид.ч. от урегулиран поземлен имот, находящ се в строителните граници на гр. Пловдив, целият с площ от 4 538 (четири хиляди петстотин и тридесет и осем) квадратни метра, представляващ УПИ IV - 27 (четвърти, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и седем) – обществено застрояване от квартал/масив 1 (първи) по кадастралния план на град Пловдив, район "Тракия", ЖК "Тракия", жилищна група "А-10, 11" ("а" - десет, единадесет), одобрен със Заповед № 63 от 23.03.1998 г.; Заповед № ОА - 1184 от 07.07.2003 г.; Заповед № ОА 1412 от 08.08.2003 г. на кмета на район "Тракия", при граници по скица: от север – бул. "Санкт Петербург", от изток – УПИ – III - бензиностанция – автомивка, газстанция, от запад – парк "Лаута", и от юг – УПИ II-зеленина и улица „Георги Данчов”, заедно със следните самостоятелно обособени обекти от построената в този имот сграда – търговски комплекс с магазини за промишлени стоки, офиси, фитнес център и складове с търговско наименование „Търговски център Аркадия”:

- на етаж сутерен на кота -3.00 метра, с обща застроена площ на етажа от 2 020 кв.м., както следва:

1. склад № 1 (едно), със застроена площ от 901.50 (деветстотин и едно цяло и петдесет стотни) кв.м., състоящ се от: две съблекални и три складови помещения, при съседни на склада - коридор, инсталационно помещение, ул. „Георги Данчов”, рампа, стълбищна клетка и парк, бул. „Санкт Петербург”, заедно с прилежащата обслужваща зона - рампа (дебаркадер № 1) с площ от 20.30 (двадесет цяло и тридесет стотни) кв.м. и заедно с 120.91 (сто и двадесет цяло и деветдесет и една стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

- на етаж първи на кота 0.00 метра, с обща застроена площ на етажа от 1 987.80 кв.м., както следва:

1. магазин № 9 (девет), със застроена площ от 90.00 (деветдесет) кв.м., при съседни на магазина – фойе и стълби, тоалетни и помещение „зарездане”, ул. „Георги Данчов”, магазин № 10 (десет) и галерия № 2 (две), заедно с 16.87 (шестнадесет цяло и осемдесет и седем стотни) кв.м. ид.ч. от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2), санитарно помещение и охрана и 12.07 (дванадесет цяло и седем стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

2. магазин № 10 (десет), със застроена площ от 112 (сто и дванадесет) кв.м., при съседни на магазина - магазин № 9 (девет), ул. „Георги Данчов”, магазин № 11 (единадесет) и галерия № 2 (две), заедно с 20.99 (двадесет цяло и деветдесет и девет стотни) кв.м. ид.ч. от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2), санитарно помещение и охрана и 15.02 (петнадесет цяло и две стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

3. магазин № 11 (единадесет), със застроена площ от 106.30 (сто и шест цяло и тридесет стотни) кв.м., при съседни на магазина - магазин № 10 (десет), ул. „Георги Данчов”, магазин № 12 (дванадесет) и галерия № 2 (две), заедно с 19.92 (деветнадесет цяло и деветдесет и две стотни) кв.м. ид.ч. от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2), санитарно помещение и охрана и 14.26 (четиринадесет цяло и двадесет и шест стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

4. магазин № 12 (дванадесет), със застроена площ от 104.80 (сто и четири цяло и осемдесет стотни) кв.м., при съседни на магазина - магазин № 11 (единадесет), ул. „Георги Данчов”, парк, стълбищна клетка и галерия № 2 (две), заедно с 19.64 (деветнадесет цяло и шестдесет и четири стотни) квадратни метра идеални части от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2), санитарно помещение и охрана и 14.06 (четиринадесет цяло и шест стотни) квадратни метра ид.ч. от общите части на сградата;

5. магазин № 13 (тринадесет), със застроена площ от 70.90 (седемдесет цяло и деветдесет стотни) кв.м., при съседни на магазина - магазин № 14 (четиринадесет), галерия № 2 (две), стълбищна клетка, помещение „охрана”, парк и бул. „Санкт Петербург”, заедно с 13.29 (тринадесет цяло и двадесет и девет стотни) кв.м. идеални части от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2), санитарно помещение и охрана и 9.51 (девет цяло и петдесет и една стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

6. магазин № 14 (четиринадесет), със застроена площ от 80.40 (осемдесет цяло и четиридесет стотни) кв.м., при съседни на магазина - магазин № 15 (петнадесет), галерия № 2 (две), магазин № 13 (тринадесет) и бул. „Санкт Петербург”, заедно с 15.07 (петнадесет цяло и седем стотни) кв.м. ид.ч. от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2), санитарно помещение и охрана и 10.78 (десет цяло и седемдесет и осем стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

7. магазин № 15 (петнадесет), със застроена площ от 74.70 (седемдесет и четири цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, при съседни на магазина - магазин № 16 (шестнадесет), галерия № 2 (две), магазин № 14 (четиринадесет) и булевард „Санкт Петербург”, заедно с 14.00 (четиринадесет) кв.м. ид.ч. от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2), санитарно помещение и охрана и 10.02 (десет цяло и две стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

8. магазин № 16 (шестнадесет), със застроена площ от 64.10 (шестдесет и четири цяло и десет стотни) кв.м., при съседни на магазина – виндфанг и фойе, галерия № 2 (две), магазин № 15 (петнадесет) и булевард „Санкт Петербург”, заедно с 12.01 (дванадесет цяло и една стотни) квадратни метра идеални части от прилежащите обслужващи зони – коридор (галерия № 2),

санитарно помещение и охрана и 8.60 (осем цяло и шестдесет стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

9. ½ ид.ч. от кафе, със застроена площ от 68.50 (шестдесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., състоящо се от: кафе/бърза закуска, бар, подготовка и склад, при съседни на кафето – магазин № 1 (едно), помещения „зарезждане“, тоалетни и умивални и фойе, заедно с 9.19 (девет цяло и деветнадесет стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата.

- на етаж втори на кота +4.00 метра, с общо застроена площ на етажа от 1 890.70 кв.м., както следва:

1. магазин № 17 (седемнадесет), със застроена площ от 854.70 (осемстотин петдесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м., състоящ се от: търговска зала, две тоалетни и помещение за управител, при съседни на магазина – магазин № 18 (осемнадесет) фойе, тоалетни, ул. „Георги Данчов“, парк и стълбищна клетка, бул. „Санкт Петербург“, заедно с 114.63 (сто и четиринадесет цяло и шестдесет и три стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата.

- на етаж трети на кота +8.00 метра, с обща застроена площ на етажа от 1 987.60 кв.м., както следва:

1. офис № 1 (едно), със застроена площ от 211.50 (двеста и единадесет цяло и петдесет стотни) кв.м., състоящ се от: приемна, каса, помещения за UPS и IT, шест броя кабинети, две умивални и две тоалетни, при съседни на офиса - офис № 8 (осем), ул. „Георги Данчов“, парк и коридор, заедно с 28.37 (двадесет и осем цяло и тридесет и седем стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

2. офис № 6 (шест), със застроена площ от 230 (двеста и тридесет) квадратни метра, състоящ се от: приемна, коридор, заседателна зала, архив, пет кабинета, кухня две умивални и две тоалетни, при съседни на офиса - офис № 7 (седем), коридор, стълбищна клетка и парк, бул. „Санкт Петербург“, заедно с 30.85 (тридесет цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

3. офис № 7 (седем), със застроена площ от 188.70 (сто осемдесет и осем цяло и седемдесет стотни) кв.м., състоящ се от: приемна, коридор, заседателна зала, три кабинета, кухня, две умивални и две тоалетни, при съседни на офиса - офис № 5 (пет), коридор, офис № 6 (шест) и бул. „Санкт Петербург“, заедно с 25.31 (двадесет и пет цяло и тридесет и една стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

4. офис № 8 (осем), със застроена площ от 229.50 (двеста двадесет и девет цяло и петдесет стотни) кв.м., състоящ се от: приемна, коридор, заседателна зала, четири кабинета, кухня, архив, две умивални и две тоалетни, при съседни на офиса - приемна и аугсус, улица „Георги Данчов“, офис № 1 (едно) и коридор, заедно с 30.78 (тридесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв.м. ид.ч. от общите части на сградата;

Документи за собственост:

1. Нотариален акт № 8, том I, рег. № 235, дело № 7/2004 г. на Нотариус Дияна Георгиева - № 132 в РНК, вписан в СВ при РС – град Пловдив под акт № 30, том 2, дело № 311/2004 г., вх.рег. № 498/20.01.2004 г.;

2. Нотариален акт № 44, том III, рег. № 4351, дело № 411/2004 г. на Нотариус Дияна Георгиева - № 132 в РНК, вписан в СВ при РС – град Пловдив под акт № 54, том 62, дело № 14365/2004 г., вх.рег. № 20445/14.10.2004 г.

3. Разрешение за строеж № 120/03.05.2005 г.

4. Договор за доброволна делба, акт 46, том I, рег. № 1047, дело 46/2006 г. на Нотариус Светлозар Йорданов - № 470 в РНК, вписан в СВ при РС – Пловдив под акт № 243, том 3

5. Разрешение за ползване ДК-07-155/01.11.2006 г.

VI. Недвижим имот в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 45

Описание на имота:

1. магазин, дял „А“ (който магазин е обособен съгласно одобрен от Община Стара Загора на 22.02.2000 г. архитектурен проект за преустройство като самостоятелен търговски обект – дял „А“, буква „А“) със застроена площ от 249,76 (двеста четиридесет и девет цяло и

седемдесет и шест стотни) кв.м., състоящ се от: търговска зала, четири склада и две хладилни камери, находящ се на партерния етаж на масивна сграда – жилищен блок на шестнадесет етажа, построена през 1971 г. чрез отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот в гр. Стара Загора, булевард “Цар Симеон Велики” № 45, съставляващ парцел IV - 3939 (четвърти, отреден за имот номер три хиляди деветстотин тридесет и девет) в кв. 301 (триста и едно) по плана на гр. Стара Загора, при граници на магазина: от север – магазин дял “Б”, от изток – улица “Д-р Т. Стоянович”, от юг – булевард “Цар Симеон Велики” и магазин, от запад – магазин, заедно с припадащите се ид.ч. от отстъпеното право на строеж върху имота, в който е построена сградата и припадащите се ид.ч. от общите части на сградата

2. магазин, дял „Б” (който магазин е обособен съгласно одобрен от Община Стара Загора на 22.02.2000 г. архитектурен проект за преустройство като самостоятелен търговски обект – дял “Б”, буква “Б”), със застроена площ от 257,60 (двеста петдесет и седем цяло и шестдесет стотни) квадратни метра, състоящ се от: търговска зала, четири склада, две хладилни камери, офис и две санитарно – битови помещения за персонала, находящ се на партерния етаж на масивна сграда – жилищен блок на шестнадесет етажа, построена през 1971 г. чрез отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот в гр. Стара Загора булевард “Цар Симеон Велики” № 45, съставляващ парцел IV - 3939 (четвърти, отреден за имот номер три хиляди деветстотин тридесет и девет) в кв. 301 (триста и едно) по плана на гр. Стара Загора, при граници на магазина: от север – улица, от изток – улица “Д-р Т. Стоянович”, от юг – магазин „А” и от запад – двор на сградата, заедно с припадащите се идеални части от отстъпеното право на строеж върху имота, в който е построена сградата и припадащите се идеални части от общите части на сградата

който магазини са обединени в един обект, състоящ се от търговска зала, коридор, четири офиса и склад

Документи за собственост:

Нотариален акт за покупко-продажба № 130, том I, рег. № 1547, дело № 105/2002 г. на Нотариус Елка Тенчева - № 364 в РНК, вписан в СВ при РС – Стара Загора под акт № 173, том XVI, дело № 378/2002 г., вх.рег.№ 6957/24.09.2002 г.

VII. Недвижим имот в гр. Благоевград, бул. Св.Св. Кирил и Методий 5

Описание на имота:

Магазинно помещение със застроена площ от 452 (четиристотин петдесет и два) кв.м., заедно със складово помещение със застроена площ от 112 (сто и дванадесет) кв.м., което магазинно помещение е образувано от обединението на бивши магазини с № III; IV; V, съгласно договор за доброволна делба на недвижими имоти, с рег. № 6168/24.07.2001 г. на гореописания Нотариус и архитектурен проект от 26.09.2001 г., находящи се в имот с планоснимачни номера 750 (седемстотин и петдесет) и 6369 (шест хиляди триста шестдесет и девет), находящи се в гр. Благоевград, бул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 5, изградени в парцел XIII (тринадесет), квартал 29 (двадесет и девети) по плана на гр. Благоевград, съгласно одобрен архитектурен проект от 26.09.2001 г., при съседни на магазинното помещение: от три страни магазини, бул. „Св.Св. Кирил и Методий”, стълбищна клетка на жилищен блок и паркинг, и съседни на складовото помещение: зимнични помещения на жилищен блок, складово помещение и паркинг.

Документи за собственост:

Нотариален акт за покупко-продажба № 105, том III, рег. № 7283, дело № 573/2001 г. на Нотариус Искра Кутева - № 241 в РНК, вписан в СВ при РС – Благоевград под акт № 162, том VI, дело № 1428/2001 г., вх.рег.№ 1769/28.09.2001 г.

VIII. Недвижими имоти в КК Слънчев Бряг

Описание на имота:

Самостоятелно обособени обекти от „Многофункционална сграда” с обща разгърната застроена площ от 915 кв.м., находяща се в курортен комплекс „Слънчев Бряг - запад”, община

Несебър, представляваща урегулиран поземлен имот VII - общ. (седем) от квартал 5002 (пет хиляди и втори), по плана на курортен комплекс „Слънчев Бряг - запад”, с площ от 533 кв.м., при граници на имота: от четири страни улици, а именно:

Магазин № 4 (четири), находящ се на 1 (първи) /партерен/ етаж на сградата – кота 0.00 метра, със застроена площ от 23.35 (двадесет и три цяло и тридесет и пет стотни) кв.м., при съседни на магазина: от изток - магазин № 3 (три), от запад - магазин № 5 (пет), от север – вътрешен коридор, от юг – външен зид и улица, отгоре – офис № 3 (три) на втори етаж на сградата, заедно с 2.996 % (две цяло деветстотин деветдесет и шест хилядни върху сто) ид.ч. от общите части на сградата, и толкова ид.ч. от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, равняващи се на 4.75 (четири цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м., като площта на магазина, заедно с общите части възлиза на 28.10 (двадесет и осем цяло и десет стотни) кв.м.

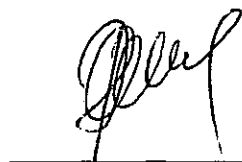
Магазин № 5 (пет), находящ се на 1 (първи) /партерен/ етаж от сградата – кота 0.00 метра, със застроена площ от 25.10 (двадесет и пет цяло и десет стотни) кв.м., при съседни на магазина: от изток - магазин № 4 (четири), от запад - магазин № 6 (шест), от север – вътрешен коридор, от юг – външен зид и улица, отгоре – офис № 4 (четири) на втори етаж на сградата, заедно с 3.219 % (три цяло двеста и деветнадесет хилядни върху сто) ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, равняващи се на 5.11 (пет цяло и единадесет стотни) кв.м., като площта на магазина заедно с общите части възлиза на 30.21 (тридесет цяло и двадесет и една стотни) кв.м..

Документи за собственост:

Нотариален акт за покупко-продажба № 14, том VIII, рег. № 5006, дело 1345/2006 г. на Нотариус Стоян Ангелов - № 208 в РНК, вписан в СВ при РС – Несебър под акт № 84, том IX, д. № 2120/2006 г., вх.рег.№ 2511/19.05.2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО

СЕКРЕТАР -ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО



(Райчо Георгиев Райчев)



(Нели Денчева Димова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:



(Ема Павлова Бонева)