

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПИ АР СИ” АДСИЦ

Място на провеждане:
град София,
Бул. „Цариградско шосе” № 139

Време на провеждане
28.06.2013 г.
10:00 часа

I. ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРАТА ПО СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ.

Г- жа Нели Денчева Димова – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ), констатира:

- Днешното редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите (РГЗОСА) на „Пи Ар Си” АДСИЦ (Дружеството), гр. София, с ЕИК 175326309 е свикано от Съвета на директорите (СД) на Дружеството с решение, взето на негово заседание от 15.05.2013 г.

- Поканата за днешното РГЗОСА е обявена в ТР на 22.05.2013 г. (номер на вписването 20130522103612) и е оповестена пред обществеността по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 чрез медията за финансова информация www.investor.bg на 18.05.2013 г., с което е изпълнено изискването на чл.223, ал.5 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за наличието на период от 30 (тридесет) 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) и Българска фондова борса – София АД (БФБ) на 18.05.2013 г. и са публикувани на сайта на дружеството www.prcbg.com, с което са изпълнени изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК за представяне пред тези лица на поканата и писмените материали в 30 (тридесет) дневен срок преди датата на заседанието.

- До 12.00 часа на 27.06.2013 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 бяха получени следните пълномощни за представляване на акционери:

1. Нотариално заверено пълномощно за Ваня Маринова Тодорова, с ЕГН 8504256673, с рег. № 804 от 22.05.2013 г. на нотариус Софка Андреева, с район на действие, района на РС Каварна, вписан под № 091 в РНК от акционера Ема Павлова Бонева - Симеонова, притежаваща 321 904 (триста двадесет и една хиляди деветстотин и четири) акции с право на глас.

2. Нотариално заверено пълномощно за Елисавета Йорданова Йотова, с ЕГН 7703127255, с рег. № 3419/24.06.2013 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК от акционера Алекси Младенов Попов, притежаващ 426 433 (четиристотин двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и три) броя акции с право на глас.

3. Нотариално заверено пълномощно за Ирена Симеонова Безева, с ЕГН 8605180513, с рег. № 3415/24.06.2013 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК от акционера Константин Тодоров Попов, притежаващ 74 269 (седемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции с право на глас.

- Регистрацията на представителите на акционерите започна в 09:30 часа и приключи в 10.00 часа.

- След регистрацията на явилите се лица и сравнение с извлечението от книгата на акционерите, водена от ЦД, към дата 14.06.2013 г., съгласно изискванията на чл.115б от ЗППЦК се установи, че на днешното РГЗОСА са представени всички акционери в Дружеството, имащи право на глас на основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК. От пълномощници / законни представители се представляват следните акционери:

1. Ема Павлова Бонева - Симеонова, притежаваща 321 904 (триста двадесет и една хиляди деветстотин и четири) акции с право на глас, чрез пълномощника си Ваня Маринова Тодорова, с ЕГН 8504256673, действаща съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 804 от 22.05.2013 г. на нотариус Софка Андреева, с район на действие, района на РС Каварна, вписан под № 091 в РНК.

2. Алекси Младенов Попов, притежаващ 426 433 (четиристотин двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и три) акции с право на глас, чрез пълномощника си Елисавета Йорданова Йотова, с ЕГН 7703127255, действаща съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 3419/24.06.2013 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.

3. Константин Тодоров Попов, притежаващ 74 269 (седемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет) акции с право на глас, чрез пълномощника си Ирена Симеонова Безева, с ЕГН 8605180513, действащ съгласно нотариално заверено пълномощно, с рег. № 3415/24.06.2013 г. на нотариус Моню Монеv, с район на действие, района на РС Перник, вписан под № 462 в РНК.

4. Кооперация „Панда”, с ЕИК 000885099, притежаваща 12 000 (дванадесет хиляди) акции с право на глас, чрез законния си представител – Председателя Елка Каменова – Цанкова.

Лично присъстват следните акционери:

5. Райчо Георгиев Райчев, притежаващ 426 433 (четиристотин двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и три) акции с право на глас.

6. Тодор Христосков Рогачев, притежаващ 166 331 (сто шестдесет и шест хиляди триста тридесет и една) акции с право на глас.

7. Елка Николова Каменова – Цанкова, притежаваща 8 539 (осем хиляди петстотин тридесет и девет) акции с право на глас.

Всички, представени на събранието акционери (лично и чрез пълномощниците си), притежават общо 1 435 909 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди деветстотин и девет) акции с право на глас, т.е. представен е 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице предвиденият 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 се удостовери чрез подписите им лично и подписите на пълномощниците в списъка на акционерите, приложен като неразделна част към този протокол.

На днешното РГЗОСА присъства представител на управителния орган на Дружеството – Съвета на директорите, в лицето на Изпълнителния директор Райчо Георгиев Райчев.

- Днешното РГЗОСА е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително обявената в ТР и оповестената пред обществеността чрез медията за финансова информация www.investor.bg, покана, със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.“

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2012 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 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.“

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2012 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите (СД) за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.“

Приложени материали: доклад на специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2012 г.

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2012“

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2012 г.

5. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 г.“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 15.05.2013 г.

6. Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012“

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2012 г.

7. Избор на одитор за 2013 г.;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2013 г. специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД с ЕИК 201692062 – регистриран одитор с рег. № 151.“

Приложен материал: Доклад на одитния комитет за 2012 г.

8. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри“

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 15.05.2013 г.

9. Изменение възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри.

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 15.05.2013 г.

10. Приемане на Политика за определяне на възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на дружеството:

Проект за решение: „ОСА приема изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството“.

Приложени материали: Политика на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за определяне на възнагражденията на членовете на СД.

11. Изменение на чл.46 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: „ОСА изменя чл.46 от устава на Дружеството съгласно предложението на СД.“

Приложени материали: Проект на изменен Устав на Дружеството.

12. Вземане на решение за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК;

Проект за решение: „ОСА взема решение за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК“;

Приложени материали: Мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК; оценка за пазарната стойност на имотите, изготвена от независим лицензиран експерт-оценител.

13. Вземане на решение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД;

Проект за решение: ОСА взема решение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит с цел закупуване на недвижими имоти съгласно реда и условията, подробно описани в мотивиран доклад на СД.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД.

14. Вземане на решение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: ОСА взема решение Дружеството да сключи договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Приложени материали: Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, оценка на пазарната стойност на наема, изготвена от независим лицензиран експерт-оценител.

- Не са включвани допълнителни въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от ТЗ.
- Всеки един от акционерите и техните пълномощници разполага и с един комплект материали към точките от дневния ред, така както същите са описани в поканата.

С оглед на горесцитираните обстоятелства, Г-жа Нели Денчева Димова – ДВИ 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 РГЗОСА и откри заседанието в 10.00 ч.

II. ИЗБОР НА ОРГАНИ НА СЪБРАНИЕТО.

Г-жа Нели Денчева Димова – ДВИ разясни на акционерите и пълномощниците на акционерите направените от нея констатации относно редовността и законосъобразността на свикването и провеждането на днешното РГЗОСА и попита присъстващите дали някой има въпроси относно процедурата по свикване, представените писмени материали и откриването на събранияето.

След като никой от присъстващите акционери и техните пълномощници не зададе въпроси и не направи възражения, г-жа Димова 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 направи следното предложение:

Председател на събранието – г-жа Елисавета Йотова в качеството ѝ на пълномощник на акционера Алекси Младенов Попов;

Секретар-протоколчик на събранието – г-жа Нели Денчева Димова в качеството ѝ на ДВИ;

Преброител на събранието – г-жа Елка Николова - Каменова Цанкова в качеството ѝ акционер;

Г-жа Димова предложи изборът да бъде направен „ан блок” за всички лица.

Други предложения не бяха направени. Присъстващите акционери и техните пълномощници пристъпиха към гласуване относно избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието:

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера *Алекси Младенов Попов*, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-н Тодор Христосков Розгачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на органи на събранието.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909;**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието - **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за избора на Председател, Секретар – протоколчик и Преброител на събранието – **0 акции от общо 1 435 909 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 435 909 акции;**

ВЗЕТО Е ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

- За Председател на събранието се избира г-жа Елисавета Йотова.
- За Секретар - протоколчик на събранието се избира г-жа Нели Денчева Димова.
- За Преброител на събранието се избира г-жа Елка Каменова – Цанкова.

III. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД.

Председателят на събранието г-жа Елисавета Йотова разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват (лично и чрез пълномощници) всички акционери на Дружеството, то на основание чл.231, ал.1 от ТЗ и чл.37, ал.6 от Устава на Дружеството, могат да се обсъждат и въпроси, които не са включени в дневния ред по предварително обявената покана в случай, че никой от пълномощниците на 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 никой от акционерите или пълномощниците на акционерите не направи предложение за включване на други въпроси, които да бъдат разгледани на днешното заседание, Председателят на събранието – г-жа Йотова предложи да се пристъпи към обсъждане на въпросите по дневния ред, включени в поканата.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.*

Докладът на СД за дейността на Дружеството през 2012 г. е публикуван още през месец март 2013 г. и е част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по доклада на СД, ако имат такива.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова отправи следните въпроси и допълнителни искания за предоставяне на информация: на стр.11 от Годишния доклад на СД е записано, че за отчетния период – календарната 2012 г. Дружеството има неплатени вземания от наеми на стойност от 117 000.00 лв., а в Пояснителните бележки към годишния финансов отчет на стр.6 тази стойност е 98 000.00 лв. Г-жа Ваня Тодорова помоли за разяснение относно разминаването в стойностите и коя е актуалната сума.

Думата взе акционера г-жа Елка Каменова – Цанкова – финансист по образование и разясни, че сумата в размер на 98 000.00 лв., представляваща неплатени вземания от наеми, е само за последното тримесечие на 2012 г., и това е посочено на стр.5 в Пояснителните бележки към годишния финансов отчет, а сумата в размер на 117 000.00 лв. е за целия отчетен период към 31.12.2012 г.

След като никой от останалите акционери и пълномощници на 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 проектът за решение, а именно: *ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Г-н Тодор Христосков Розачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Г-н жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда“**, гласува „ЗА“ направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА“ направеното предложение за одобрение на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОДОБРЕНИЕ на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г. - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ОДОБРЕНИЕ на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2011 г. – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012 Г.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2012 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО.*

ГФО и доклада на одитора за извършената от него проверка са част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях предварително.

Акционерите и пълномощниците на акционерите бяха поканени да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по одиторския доклад и ГФО, ако имат такива.

След като никой от акционерите и пълномощниците на 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 ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера Кооперация „Панда“, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г. - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2012 г. и приема ГФО на Дружеството за 2012 г. – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ИЗБРАНИЯ ОДИТОР ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ НЕГО ПРОВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г. И ПРИЕМА ОДИТИРАНИЯ ГФО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите и пълномощниците на акционерите, предложението на СД на Дружеството за освобождаване от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2012 г. и покани акционерите и пълномощниците на 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 и техните пълномощници 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 2012 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 2012 г. всички членове на СД.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера *Алекси Младенов Попов*, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда“*, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, гласува „ЗА“ направеното предложение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ОСВОБОЖДАВАНЕ от отговорност за дейността им през 2012 г. на всички членове на СД – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012 Г. НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СД

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Представяне и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.*

Отчета на ДВИ е част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително.

Акционерите и пълномощниците на акционерите бяха поканени да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2012 г.

След като никой от присъстващите акционери и пълномощници на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по отчета на ДВИ за дейността му през 2012 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2012 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера *Алекси Младенов Попов*, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда“*, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г. - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2012 г. – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 Г.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2012 г.*

Председателят на събранието разясни пред акционерите, че в резултат на дейността си през 2012 г. и видно от самия финансов отчет, Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 595 852.42 (един милион и петстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин петдесет и две цяло и четиридесет и две стотни) лева, формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ.

Съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството, най-малко 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството за съответната финансова година следва да бъде разпределена като дивидент между акционерите, имащи право на това, както и че съгласно ЗДСИЦ, Дружеството няма законово задължение да прави отчисления от печалбата за попълване на фонд „Резервен”, но съгласно чл.57 от Устава, Дружеството може по решение на ОСА да отчислява до 10 % (десет на сто) от печалбата си за текущата финансова година за попълване на този фонд.

Председателят на събранието разясни пред акционерите и пълномощниците на акционерите още и следните действащи нормативни разпоредби, касаещи изплащането на дивиденти:

- на основание чл.115в, ал.6 от ЗППЦК, изплащането на дивидентите ще се извърши със съдействието на „Централен депозитар” АД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилникът на „Централен депозитар” АД и 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 „Централен депозитар” АД на 14 (четирнадесетия) ден след деня на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

Беше констатирано наличието на техническа грешка в протокола на СД от 15.05.2013 г. за свикване на Общо събрание по отношение на записаните суми, подлежащи на разпределяне като дивидент – посочената в протокола сума за разпределяне като дивидент е 100 % от печалбата, а не 90 %, както се изисква, както и посочените размери на брутния и нетния дивидент са изчислени спрямо броя акции на Дружеството към 31.12.2012 г.

С оглед на горните констатации и спазвайки изискванията на закона, Председателят на събранието прочете на акционерите и пълномощниците на акционерите коригирано предложение на СД за разпределение на печалбата, а именно:

- сумата в размер на 1 436 267.18 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2012 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 1.00 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.950 лева.
- сумата в размер на 159 585.24 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2012 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.

Председателят на събранието разясни на акционерите и пълномощниците на акционерите, че изплащането на дивидентите следва да се извърши със съдействието на „Централен Депозитар” АД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., правилника на „Централен Депозитар” АД и всички други приложими разпоредби на действащото българско законодателство. Съгласно чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ публичното дружество следва да изплати дивидентите в срок от 12 месеца от края на съответната финансова година, тоест дивидентите за дейността на Дружеството през 2012 г.

следва да бъдат изплатени в срок до 31.12.2013 г., като предложението на Съвета на директорите е за начална дата за изплащане на дивиденди да бъде определена датата – **30.12.2013 г.**

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

Акционерите Райчо Георгиев Райчев и Елка Николова Каменова – Цанкова предложиха началната дата за изплащане на дивидентите да е по-ранна, а именно 16 декември 2013 г.

След като никой от останалите акционери и пълномощници на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по формирания финансов резултат от дейността на Дружеството през 2012 г. и неговото разпределяне, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме предложението на СД.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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” и начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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” и Начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г.

Г-н Тодор Христосков Розачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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” и начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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” и начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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” и начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда”**, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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” и начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА” направеното предложение за приемане на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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” и начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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”. Начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г. - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението на Съвета на директорите за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2012 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”. Начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2013 г. – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г., ИЗРАЗЯВАЩ СЕ В ПЕЧАЛБА В РАЗМЕР НА 1 595 852.42 (ЕДИН МИЛИОН И ПЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ДВЕ ЦЯЛО И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ СТОТНИ) ЛЕВА, ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕН, КАКТО СЛЕДВА:

• **СУМАТА В РАЗМЕР НА 1 436 267.18 (ЕДИН МИЛИОН И ЧЕТИРИСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ДВЕТА ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ ЦЯЛО И ОСЕМНАДЕСЕТ СТОТНИ) ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 90 % ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г., ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕНА МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ДИВИДЕНТ, КОЕТО ПРАВИ БРУТЕН**

ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В РАЗМЕР 1.00 ЛЕВА И НЕТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ В РАЗМЕР НА 0.95 ЛЕВА.

• **СУМАТА В РАЗМЕР НА 159 585.24 (СТО ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ЦЯЛО И ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТОТНИ) ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 10 % ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 Г., ФОРМИРАНА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10 ОТ ЗДСИЦ, ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН“.**

ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД ПРИ РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ЗДСИЦ, ЗПШК, НАРЕДБА № 8 ОТ 12.11.2003 Г., ПРАВИЛНИКЪТ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗА НАЧАЛНА ДАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ ДАТАТА 16.12.2013 Г.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА ПРЕДПРИЕМЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПРАВНИ И ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗБОР НА ТЪРГОВСКА БАНКА, АКО ТАКАВА Е НЕОБХОДИМА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Представяне отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.*

На днешното РГЗОСА присъства представител на Одитния комитет.

Отчетът за дейността на Одитния комитет през 2012 г. е част от материалите към дневния ред, поради което акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително.

Акционерите и техните пълномощници бяха поканени да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

След като никой от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка, като се приеме проекта за решение, а именно: *ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА“ приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, гласува „ЗА” приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. – **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 Г.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Избор на одитор за 2013 г.*

Председателят на събранието прочете на присъстващите препоръката и предложението на Председателя на Одитния комитет за избор на одитор за 2013 г., в съответствие с чл.40 к от Закона за независимия финансов одит и чл. 48 б, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството, а именно: За одиторско предприятие за 2013 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС и покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор, ако имат такива.

След като никой от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по избора на одитор за 2013 г., Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА избира за одитор на Дружеството за 2013 г. специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 20169206, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда“**, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА“ направеното предложение за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г. - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за избор на специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, с ЕИК 201692062, рег. под № 151 в ИДЕС, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор под № 640 в ИДЕС за одитор на Дружеството за 2013 г. – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ЗА ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП“ ООД, С ЕИК 201692062, РЕГ. ПОД № 151 В ИДЕС,

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЛИАНА РАШКОВА ПОРОЖАНОВА – РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПОД № 640 В ИДЕС.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството.*

Председателят на събранието прочете на присъстващите предложението на членовете на СД за вземане на решение от Общото събрание за увеличаване капитала на дружеството, както следва: с 2 051 300 лева, при следните условия и ред за извършване на увеличението:

1. Обща номинална стойност на увеличението на капитала (общ размер на заявления за набиране на капитал): 2 051 300 лева, разпределени в 205 130 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лева всяка една акция. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните и напълно платени акции.

2. Номинална стойност на новите акции: всяка една акция от новата емисия има номинална стойност в размер на 10 лева;

3. Емисионна стойност на новите акциите: всяка една акция от новата емисия има емисионна стойност в размер на 10 лева;

4. Видове акции и правата по тях: акциите от увеличението на капитала са от същия вид и клас, както акциите записани при учредяването на Дружеството, при първоначалното задължително увеличение на капитала и при последващото увеличение на капитала – обикновени, безналични, поименни с право на глас, като всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;

5. Увеличението на капитала ще се извършва въз основа на потвърден от Комисията по финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции;

6. Лица, които имат право да участват в увеличението на капитала и да записват новоемитираните акции: Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоемитираните акции, имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличението на капитала.

7. Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК: Срещу всяка съществуваща към края на срока по т.6 акция, Дружеството издава едно „право” по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК, като седем „права” дават право да се запишат 1 (една) новоемитирана акция. Всяко лице, което притежава акции в края на срока по т.6, има право да запише брой акции, съответстващ на притежаваните от него „права”. „Правата” се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу. Всички лица, които желаят да запишат акции, следва първо да придобият „права” в срока за тяхното прехвърляне. Едно лице може да запише нови акции по емисионна стойност 10 лева и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните и/или придобитите от него права;

8. Съотношение между издаваните „права” и една нова акция: право/акции - 7/1 (седем/едно);

9. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата:

9.1. начална дата, от която започва прехвърлянето на правата на регулиран пазар: Началната дата, от която започва прехвърлянето (търговията) с правата, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на публикуване на съобщението за начало на подписката по чл.92а от ЗППЦК в два централни ежедневника и оповестяването му в Търговския регистър, а ако оповестяването и публикацията са на различни дати, за начало на срока се счита първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати – датата на оповестяването в ТР или датата на публикацията в два централни ежедневника.

9.2. краен срок за прехвърляне на правата: Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата;

9.3. Място, условия и ред за прехвърляне на „правата“: Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) се извършва на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ). Съгласно Правилника на БФБ последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната датата за прехвърляне на правата.

10. Правата могат да се предлагат за продажба от всички лица, които притежават такива независимо от начина, по който са придобити – като акционери в дружеството или чрез сделка за покупка на вторичния пазар.

Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на БФБ.

На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, Дружеството предлага на „БФБ – София“ АД за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Сумите, получени от продажбата на правата, включително при продажбата им по реда на чл.112б, ал.7 от ЗППЦК, постъпват по специална сметка, открита при Централен депозитар, и не могат да се ползват до вписването на увеличението на капитала.

11. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акциите от новата емисия от притежателите на права:

Началната дата за записване на акции съвпада с датата от която започва продажбата (търговията) на „правата“ на регулиран пазар по т.9.1. по-горе.

Крайният срок за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на права по т.9.1. по-горе.

Условията и реда за записване на акции от притежателите на права, в това число реда за подаване на заявки за записване, реда, който се прилага ако всички акции са записани преди изтичането на крайния срок, реда за получаване на удостоверителните документи, реда за прехвърляне на акциите и всички други условия и срокове по записването на акциите се определят подробно в проспекта за публично предлагане на акции, който подлежи на потвърждаване от Комисията за финансов надзор.

12. Акциите се предлагат за записване само срещу парични вноски, като не се допуска частично заплащане на емисионната стойност на записаните акции.

13. Увеличението на капитала се извършва до размера на записаните акции при посочените по-горе условия и срокове.

14. Увеличението на капитала се обслужва от инвестиционен посредник – „Българо-американска кредитна банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 2.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отправеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, зададе следните въпроси: какво налага увеличаване на капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през настоящата година, както и как точно е изчислен размерът на увеличението.

Г-н Райчо Райчев – Изпълнителен директор на дружеството разясни механизма на формиране на средствата на дружеството – собствен капитал, натрупани парични резерви, както и принципите за тяхното разходване, вкл. задължението на Дружеството да разпределя 90 % от печалбата си като дивидент, които обуславят необходимостта от привличане на допълнителни ресурси чрез увеличението на капитала.

След като никой друг от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и др. по предложението за увеличаване на капитала на дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА приема предложението на СД за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера *Алекси Младенов Попов*, гласува „ЗА” направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, гласува „ЗА” направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, гласува „ЗА” направеното предложение за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за увеличение на капитала на Дружеството съгласно подробно описаните в настоящата т.8 и в протокола от заседание на СД параметри – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - 0 акции от общо 1 435 909 акции;
ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО С 2 051 300 ЛЕВА, ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ 205 130 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 7/1 КАТО ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК В ПРОЦЕДУРАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ДА СЕ ИЗБЕРЕ “БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД И ПРИ ДРУГИТЕ УСЛОВИЯ, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В Т.8 ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВООПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Изменение възнаграждението на членовете на Съвета на директорите*

Председателят на събранието разясни пред акционерите, че с оглед добрите икономически показатели за резултатите от дейността на Дружеството, СД отправя предложение до Общото събрание да се вземе решение за изменение на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

➤ Максимална месечна заплата за Изпълнителния директор на Дружеството – до 15 минимални работни заплати за страната;

➤ Максимална месечна заплата за член на СД – до 10 минимални работни заплати;

➤ 13-та заплата за членовете на СД – в общ максимален размер за всички членове на СД - до 0.5 % от стойността на активите по баланса на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет;

➤ Овластяване на СД за вземане на решения за конкретния размер на месечните заплати и на 13-тата заплата в рамките на така определените граници и при спазване на чл.46 от Устава на Дружеството.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отправеното предложение за изменение на възнагражденията на членовете на СД.

Г-жа Ваня Тодорова – пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова отправи следните въпроси:

1. Моля за уточнение за това към коя дата се взема предвид минималната работна заплата.

2. По отношение на размера на 13-та заплата на членове на СД – до 0,5 % от стойността на активите по баланса на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет, моля да уточните, че става въпрос за последния одитиран ГФО на Дружеството, както и да дадете конкретен пример в цифри за това какъв би бил този общ максимален размер съгласно ГФО на “Пи Ар Си” АДСИЦ за 2012 г.

Думата взе г-н Райчо Райчев – Изпълнителен директор на Дружеството, който разясни, че възнаграждението е месечно и се взема предвид размерът на минималната работна заплата към месеца, за който се дължи. По втория въпрос г-н Райчо Райчев даде следното разяснение: първото възнаграждение ще се изчисли на база ГФО за 2013 г., като за предходните години няма да се изплаща 13 - та заплата. Стойност на активите по баланс за 2012 г. е 24 794 000.00 лв., като 0,5 % са 123 970.00 лв.

След като никой друг от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и др. по предложението за увеличаване на капитала на дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА приема предложението на СД за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в протокола от заседание на СД параметри.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера *Алекси Младенов Попов*, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-н Тодор Христовков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера *Константин Тодоров Попов*, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера *Кооперация „Панда”*, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера *Ема Павлова Бонева – Симеонова*, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри - **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за изменение на възнаграждението на членовете на СД, съгласно подробно описаните в настоящата т.9 и в протокола от заседание на СД параметри – **0 акции от общо 1 435 909 акции;**

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 1 435 909 акции;**

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДЕВЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД, КАКТО СЛЕДВА:

➤ **МАКСИМАЛНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО – ДО 15 МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА СТРАНАТА;**

➤ **МАКСИМАЛНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА ЗА ЧЛЕН НА СД – ДО 10 МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ;**

➤ **13-ТА ЗАПЛАТА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД – В ОБЩ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СД - ДО 0.5 % ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ ПО БАЛАНСА НА ДРУЖЕСТВОТО СЪГЛАСНО ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ;**

ОВЛАСТЯВА СД ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИТЕ ЗАПЛАТИ И НА 13-ТАТА ЗАПЛАТА В РАМКИТЕ НА ТАКА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ГРАНИЦИ И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЧЛ.46 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Политика за определяне на възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на дружеството:

Председателят на събранието разясни пред акционерите, че с оглед измененията в чл. 116в от ЗППЦК, обн. ДВ, бр.21 от 2012 г. и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, членовете на СД са разработили и одобрили „Политика на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за определяне на възнагражденията на членовете на СД“, която представят на акционерите на Дружеството с предложение за нейното приемане от Общото събрание.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отправеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне на възнагражденията на членовете на СД.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева – Симеонова, отправи следното предложение: чл.5 от Раздел III и чл.2 от Раздел IV от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на СД да отпаднат.

Предложението беше подкрепено от акционера г-н Райчо Райчев.

След като всеки един от акционери потвърди, че е имал възможност да се запознае със съдържанието на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на СД и никой от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и др. по предложението за увеличаване на капитала на дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: „ОСА приема изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството“.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда“**, гласува „ЗА“ направеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по направеното предложение за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството – **1 114 005** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за приемане на изготвената от СД политика за определяне възнагражденията на членовете на СД на Дружеството – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка – **321 904** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДЕСЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ИЗГОТВЕНАТА ОТ СД ПОЛИТИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД НА ДРУЖЕСТВОТО, КАТО ОТ ПОЛИТИКАТА ЩЕ ОТПАДНАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 5 ОТ РАЗДЕЛ III И ЧЛ. 2 ОТ РАЗДЕЛ IV.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Изменение на чл.46 от Устава на Дружеството*

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери с оглед изменението на възнагражденията на членовете на СД и предвид заложените в устава на Дружеството рамкови параметри, че чл.46 от същия следва да бъде изменен, като предложението на СД предвижда чл.46 от Устава да придобие следната редакция:

Чл.46 (Изм. с решение на ОСА на 28.06.2013 г.) „Общото събрание определя годишно възнаграждение на членовете на СД, което не може да надхвърля 0.5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на активите по баланса на Дружеството към края на предходната година за един член“.

Председателят на събранието покани акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по същата, ако имат такива.

След като никой от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и др. по предложението за изменение на чл.46 от Устава на Дружеството, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към

гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: „ОСА изменя чл.46 от устава на Дружеството съгласно предложението на СД.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на чл. 46 от Устава на Дружеството.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на чл. 46 от Устава на Дружеството.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на чл. 46 от Устава на Дружеството.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на чл. 46 от Устава на Дружеството.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на чл. 46 от Устава на Дружеството.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда”**, гласува „ЗА” направеното предложение за изменение на чл. 46 от Устава на Дружеството.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ВЪЗДРЪЖАЛ СЕ” по направеното предложение за изменение на чл. 46 от Устава на Дружеството.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909** , представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за приемане за изменение на чл.46 от Устава на Дружеството – **1 114 005** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за приемане за изменение на чл.46 от Устава на Дружеството – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка – **321 904** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ЧЛ.46 ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ: ЧЛ.46 (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ НА ОСА НА 28.06.2013 Г.) „ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ 0.5 % (НУЛА ЦЯЛО И ПЕТ ДЕСЕТИ ПРОЦЕНТА) ОТ СТОЙНОСТТА НА АКТИВИТЕ ПО БАЛАНСА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ КРАЯ НА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА ЗА ЕДИН ЧЛЕН”.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл.114а от ЗППЦК*

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД на Дружеството за приемане на нови условия (нови параметри на цената) за закупуване на недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл.114 ЗППЦК, за чието закупуване вече

има взето решение от ОСА от проведено редовно годишно заседание от 25.04.2008 г., 22.04.2009 г. и 24.06.2010 г., съгласно мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. Председателят на събранието обясни, че недвижимите имоти са собственост на кооперация „Панда”, гр. София, с ЕИК 000885099 и са подробно описани в писмения мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, изготвен от СД, раздаден на акционерите като материал към точките от дневния ред. Закупуването на недвижимите имоти не се е реализирано поради наличието на административни пречки. Към настоящия момент, всички административни пречки са отпаднали и имотите могат да бъдат закупени от Дружеството.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че новите условия на сделките за закупуване на недвижимите имоти касаят изменение в пазарната им цена, тъй като съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена, като оценката се извършва от определен от СД независим експерт-оценител. За оценител е избран Любомир Тодоров Иванов – регистриран оценител, Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти рег. № 100100480/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, на който е и възложено извършването на оценки на недвижимите имоти.

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. Оценката е в общ размер на е 2 795 000 (два милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди) лева, без ДДС, а пазарните цени на всеки от имотите по отделно са както следва:

Недвижим имот	Пазарна оценка (в лева, без ДДС)
гр. София, бул. Цариградско шосе – земя – 2220 м ²	521 000 (петстотин двадесет и една хиляди) лева
гр. София, бул. Цариградско шосе – сграда нов корпус	2 206 000 (два милиона двеста и шест хиляди) лева
гр. София, бул. Цариградско шосе – земя – 290 м ²	68 000 (шестдесет и осем хиляди) лева

Председателят на събранието разясни на акционерите, че СД счита, че Дружеството все още има интерес от закупуването на описаните имоти, за което вече има взето решение от ОСА.

Председателят на събранието разясни, че към материалите от дневния ред е приложен мотивираният доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК на СД на Дружеството за целесъобразността от предлаганите сделки и оценката на независим оценител. Председателят на събранието разясни, че на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.1 от ЗДСИЦ всеки един от недвижими имоти е оценен от независим експерт с квалификация и опит, отговарящи на изискванията на чл.19, ал.2 ЗДСИЦ.

След като всеки един от акционерите потвърди, че се е запознал със съдържанието на мотивирания доклада и доклада на оценителя, 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 оценителя за извършената от него оценка на имотите.

Г-жа Ваня Тодорова- пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева - Симеонова, отправи следните въпроси:

➤ Моля за информация дали има сключени предварителни договори относно покупко-продажбата на имотите, предложени да бъдат закупени от Дружеството.

➤ Моля да ни дадете информация относно „административните пречки”, които са съществували досега и които са възпрепятствали закупуването на имотите.

➤ Моля да ни предоставите информация за конкретните параметри по предлаганите сделки за придобиване на имотите: покупна цена (размер без ДДС), начин на плащане (включително дали има разсрочено плащане), други условия по сделките.

По първия въпрос г-н Райчо Райчев – Изпълнителен директор на Дружеството отговори, че не е налице предварителен договор за покупко - продажбата на имотите. По отношение на административната пречка такава се е явявала липсата на разрешение за ползване на имота, като същото е получено през 2012 г. и към момента няма административни пречки за закупуване на имотите. Г-н Райчо Райчев разясни, че покупната цена е в общ размер на 2 795 000 (два милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди) лева, без ДДС. Плащането на закупените имоти ще се извърши разсрочено по следния начин: при придобиване на имота ще бъде заплатена сума в размер на 1 795 000.00 лв., заедно с дължимото ДДС, остатъкът от цената ще бъде заплатен на 20 равни месечни вноски, всяка в размер на по 50 000.00 лв.

След като никой друг от акционерите не зададе други 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 него 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 акционерите и членове на СД на Дружеството г-н Райчо Георгиев Райчев и г-н Алекси Младенов Попов, тъй като същите са едновременно и членове на управителни органи на кооперация „Панда” – собственик на имотите за закупуване (членове на Управителния съвет).

- На основание чл.114а, ал.2 от ЗППЦК решението се взема с мнозинство 3/4 от представения капитал, т.е. в конкретния случай, като не се броят притежаваните от заинтересуваните лица-акционери г-н Райчо Георгиев Райчев (426 433 акции) и г-н Алекси Младенов Попов (426 433 акции) в гласуването могат да участват 583 043 (петстотин осемдесет и три хиляди четиридесет и три) акции, а за да се вземе решение е необходимо за него да гласуват 437 282 (четиристотин тридесет и седем хиляди двеста осемдесет и две) акции;

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.

След като никой от акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и предложения по специалните изисквания на ЗППЦК, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: *ОСА взема решение за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.*

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **583 043 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за закупуване на недвижими имоти в

гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда“**, гласува „ЗА“ направеното предложение за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА“ за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **583 043**, представляващи **40.60 %** от капитала и **100 %** от акциите с право на глас по тази точка;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **583 043**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК - **583 043 от общо 583 043 акции с право на глас по тази точка**;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за закупуване на недвижими имоти в гр. София, при реда, условията и параметрите, подробно описани в мотивиран доклад по чл.114а от ЗППЦК – **0 акции от общо 583 043 акции с право на глас по тази точка**;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0 акции от общо 583 043 акции с право на глас по тази точка**;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА НОВИ УСЛОВИЯ (НОВИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЦЕНАТА) ПО СДЕЛКИ ЗА ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНИЯ ОТ СД МОТИВИРАН ДОКЛАД ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ЗППЦК, А ИМЕННО:

НЕДВИЖИМ ИМОТ	ПАЗАРНА ОЦЕНКА (В ЛЕВА, БЕЗ ДДС)
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – ЗЕМЯ – 2220 М ²	521 000 (ПЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ) ЛЕВА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – СГРАДА НОВ КОРПУС	2 206 000 (ДВА МИЛИОНА ДВЕСТА И ШЕСТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА
ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ – ЗЕМЯ – 290 М ²	68 000 (ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ) ЛЕВА

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД*

Председателят на събранието разясни пред акционерите предложението на СД, че с оглед поставената цел за закупуването на недвижимите имоти, описани в т. 12 от дневния ред, ще бъде необходимо усвояването на инвестиционен банков кредит и респективно обезпечаването на същия при следните параметри:

1.1. Банка – кредитор - „УниКредит Булбанк“ АД

1.2. Размер на кредита – до 3 350 000.00 лв.

1.3. Срок за посгасяване – 47 месеца

1.4. Лихва: до 6 % годишно

1.5. Обезпечение – ипотека върху имотите, закупени с кредита, залог на вземания от договори за наеми, поръчителство от трето лице.

Въпреки че сделката попада извън обхвата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, СД е взел решение да предложи сделката да бъде одобрена от Общото събрание, поради нейната обвързаност с решението по т.12 от дневния ред за закупуването на недвижими имоти, като за целта е изготвен нарочен мотивиран доклад с подробно описание на параметри на сделката и нейната целесъобразност, който се представя на акционерите на днешното Общото събрание с цел вземането на решение по тази точка.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отправеното предложение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

Г-жа Ваня Тодорова – пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева - Симеонова, зададе следния въпрос: Моля за информация каква част от предложението инвестиционен кредит ще бъде използвана за закупуване на недвижимите имоти и за какво ще бъде използвана оставащата разлика от отпуснатия кредит от общо 3 350 000 лв. (550 000 лв.).

Г-н Райчо Райчев – Изпълнителен директор на Дружеството даде следните разяснения: сумата в размер на 2 795 000.00 лв. ще бъде използвана за придобиване на недвижимите имоти по точка 12, като кредитът ще бъде усвояван съобразно договорения график за плащане на имотите. Разликата до 3 350 000.00 лв. ще се използва за плащане на дължимото ДДС за имотите - краткосрочно целево финансиране до възстановяване на ДДС.

След като никой друг от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе други въпроси и не направи коментари, становища, възражения и др. по предложението за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: „ОСА взема решение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит с цел закупуване на недвижими имоти съгласно реда и условията, подробно описани в мотивиран доклад на СД“.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **1 435 909 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Райчо Георгиев Райчев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

Г-жа Елисавета Йотова, в качеството си на пълномощник на акционера **Алекси Младенов Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА“ направеното предложение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА“ направеното предложение за сключване на Договор за

инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда”**, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **1 435 909**, представляващи **100 %** от капитала;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **1 435 909**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД - **1 435 909** от общо **1 435 909** акции;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД – **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **1 435 909** акции;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН БАНКОВ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СЪГЛАСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА, ОПИСАНИ В МОТИВИРАН ДОКЛАД НА СД.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *Вземане на решение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.*

Председателят на събранието разясни пред акционерите, че част от недвижимите имоти, чието закупуване се гласува на днешното Общото събрание, към настоящия момент се ползва и ще продължи да се ползва от досегашния собственик – продавач, явяващо се заинтересувано лице по смисъла на чл.114 от ЗППЦК, като за целта следва да бъде сключен договор за наем и сделката следва да бъде одобрена от Общото събрание.

Във връзка с горното, членовете на СД отправят предложение до ОСА за вземане на решение за отдаването под наем на част от новозакупените имоти на заинтересувано лице при параметрите, подробно описани в изготвения мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Председателят на събранието покани акционерите и пълномощниците на акционерите да задават въпроси и да направят коментари, становища, възражения и предложения по отправеното предложение за *сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от*

новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Г-жа Ваня Тодорова – пълномощник на акционера Ема Павлова Бонева - Симеонова, зададе следния въпрос: моля за информация за това каква част точно от недвижимите имоти по т.3 по-горе (данни за наетата площ) ще бъде отдадена под наем на „Кооперация Панда” и при какви условия – размер на наема и срок на договора за наем, възможности за предсрочно прекратяване на договора и неустойки.

Г-н Райчо Райчев – Изпълнителен директор на дружеството разясни, че Кооперация „Панда“ ще ползва под наем площ от 1439.44 кв.м, като ще заплаща цена от 6.6 лв. на кв.м. без ДДС, каквато цена заплаща и за ползваните площи в старата част на сградата. Кооперация „Панда“ ще наеме и цялата площ на парцел N 1621. Предвижда се сключване на анекс към съществуващия договор за наем при същите условия: срок на договора 10 г., възможност за предсрочно прекратяване от двете страни с 6 м. предизвестие.

След като никой друг от акционерите и пълномощниците на акционерите не зададе въпроси и не направи коментари, становища, възражения и др. по предложението за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, Председателят на събранието предложи да се пристъпи към гласуване по тази точка като се приеме проектът за решение, а именно: „ОСА взема решение Дружеството да сключи договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК“.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ:

1. Брой акции с право на глас по тази точка – **583 043 от общо 1 435 909 акции;**

Г-н Тодор Христосков Рогачев, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Г-жа Ирена Безева, в качеството си на пълномощник на акционера **Константин Тодоров Попов**, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на акционер, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Г-жа Елка Николова Каменова – Цанкова, в качеството си на Председател на акционера **Кооперация „Панда”**, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Г-жа Ваня Маринова Тодорова, пълномощник на акционера **Ема Павлова Бонева – Симеонова**, гласува „ЗА” направеното предложение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по

смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

2. Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **583 043**, представляващи **40.60 %** от капитала и **100 %** от акциите с право на глас по тази точка;

3. Общ брой на действително подадените гласове – **583 043**;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

ЗА ПРИЕМАНЕ на предложението за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК - **583 043** от общо **583 043** акции с право на глас по тази точка;

ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ на предложението за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК – **0** акции от общо **583 043** акции с право на глас по тази точка;

ВЪЗДЪРЖАЛИ се от гласуване по тази точка - **0** акции от общо **583 043** акции с право на глас по тази точка;

ВЗЕТО ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ - ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НОВОЗАКУПЕНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СЪС ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.114 ЗППЦК, ПРИ РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПОДРОБНО ОПИСАНИ В МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД ПО ЧЛ.114А, АЛ.1 ОТ ЗППЦК.

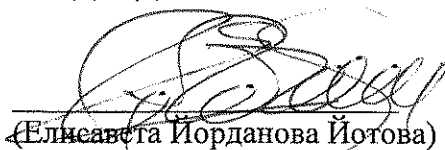
След като ОСА разгледа всички въпроси от дневния ред, включени в обявената покана за свикване на РГЗОСА и бяха взети съответни решения, Председателят на събранието още веднъж разясни, че с оглед на обстоятелството, че на днешното заседание присъстват (лично и чрез пълномощници) всички акционери на Дружеството, 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 има предложения за обсъждане на въпрос, който не е включен в точките от дневния ред.

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

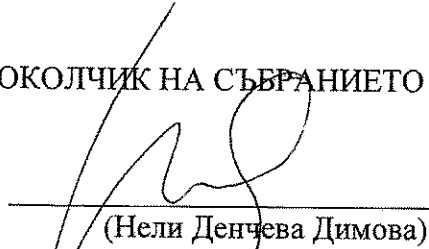
Неразделна част от този протокол е списъкът на присъстващите на заседанието акционери, подписан от всеки един от тях (техните пълномощници).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛЧИК НА СЪБРАНИЕТО



(Елисавета Йорданова Йотова)



(Нели Денчева Димова)

ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(Елка Николова Каменова - Цанкова)