

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на «Пи Ар Си» АДСИЦ - гр.София, 28.06.2016 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Място и време на провеждане:</i> 	<p>гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139</p> <p><i>дата: 28.06.2016 г.</i></p> <p><i>начало: 10: 00 часа</i></p>
<p>В 10.00 часа г-н Тодор Рогачев– Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. В определеното време за регистрация на акционери, техни представители и пълномощници за участие в редовното общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, а именно от 9.30 часа до 10.00 часа на 28.06.2016 г. са се регистрирали 6 акционери, притежаващи 1641 039 броя акции с право на глас или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично присъстват 5 акционери, а чрез пълномощник е представен един акционер, а именно:</p> <p>Райчо Георгиев Райчев, представляван от пълномощника Елка Николова Каменова- Цанкова -491 791 броя акции;</p> <p>Г-н Тодор Рогачев даде думата на г-н Алекси Попов – член на съвета на директорите на«Пи Ар Си» АДСИЦ да открие заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p> <p>Г-н Алекси Попов откри заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството</p>	
<p>Г-н Алекси Попов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Петя Каранейчева-Директор връзки с инвеститорите</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>

<p><i>Нели Денчева Димова-независим член на Съвета на директорите</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>Г-н Тодор Рогачев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Тодор Рогачев предложи за председател на заседанието да бъде избран Алекси Младенов Попов, за секретар на заседанието да бъде избрана Нели Денчева Димова и за преброител на гласовете да бъде избрана Петя Каранейчева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Гласуване по предложението за избор на председател, секретар и преброител на гласовете:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p><i>Алекси Младенов Попов</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието</i> 	<p><i>Нели Денчева Димова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от</p>

	<p>представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Препрошител на гласовете:</i> 	<p><i>Петя Каранейчева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Петя Каранейчева и Нели Димова - независим член на СД.</p> <p>На заседанието присъстват и акционер– член на СД: Алекси Попов.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, тъй като присъстват акционери и техни представители/пълномощници, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 1641 039 броя акции или 100 % от регистрирания капитал на дружеството и от акциите с право на глас. Лично присъстват 5 акционери, а чрез пълномощник е представен един акционери.</p> <p>Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството във връзка с разпоредбите на чл. 227, ал. 1 от ТЗ, заседанието на Общото събрание е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и Устава ред и на него са представени най-малко 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книгата за акционерите, предоставена от „Централен депозитар” АД и валидна за дата 14 дни преди датата на Общото събрание. Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p> <p>Съгласно разпоредбата на чл. 30, т.1, от Устава</p>

	<p>на «Пи Ар Си» АДСИЦ, гр. София решението по т. 9 от дневния ред на редовното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството се вземат с мнозинство 2/3 от представените на общото събрание акции.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.05.2016 г. под № 20160526160435.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. 3. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2015 г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2015 г., а именно сумата в размер на 1 148 094.77 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2015 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.699614546 лева, нетен дивидент на акция за физически лица в размер на 0.664633827 лева и нетен дивидент на акция за юридически лица в размер на 0.699614546 лева, а сумата в размер на 127 566.09 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2015 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите в срок до 3 месеца от датата на общото събрание да предприеме всички необходими действия по осигуряване изплащането на гласувания от ОСА дивидент на акционерите, като определи начален срок за изплащане на дивидента. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от

ЗППЦК изплащането на дивиденда да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

5. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2015 г.

7. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.

8. Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома No 0638 от 2008 г.

9. Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание

на акционерите приема предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

Председателят на ОС предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитираният финансов отчет за 2015 г. и съответния одиторски доклад, годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г., както и докладите на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г. и на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитираният финансов отчет за 2015 г. и съответния одиторски доклад, годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г., както и докладите на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г. и на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

Предложението се приема.

Разясняване на процедурата по гласуване:

Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.

I. По точка първа от дневния ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с доклада. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2015 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя
Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2015 г., а именно сумата в размер 1 148 094.77 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2015 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.699614546 лева, нетен дивидент на акция за физически лица в размер на 0.664633827 лева и нетен дивидент на акция за юридически лица в размер на 0.699614546 лева., а сумата в размер на 127 566.09 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2015 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите в срок до 3 месеца от датата на общото събрание да предприеме всички необходими действия по осигуряване изплащането на гласувания от ОСА дивидент на акционерите, като определи начален срок за изплащане на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя
Предложението се приема.

дивидената. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидената да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

1. Райчо Георгиев Райчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

2. Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

3. Нели Денчева Димова - независим член на Съвета на директорите, вписана като член на СД с пвнване в ТР към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 07.07.2015 г. въз основа на решение на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

4. Деян Желев Георгиев – заличен като член на СД с пвнване в ТР към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 07.07.2015 г. въз основа на решение на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и след запознаване на акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г., даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на

Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г.

дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

Предложението се приема.

VI. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на Петя Каранейчева да запознае акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2015 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. След това Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

<p>Такива не постъпиха. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2016 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред. След това Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома No 0638 от 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>IX. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, както и конкретните предложения на Съвета на директорите за промени в Устава на дружеството, а именно:</p> <p>1.Приема се нова ал. 3 на чл. 13 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от пет години, до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.</p>	

Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на акционерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за издаване на съответната облигационна емисия. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.»

2. Приема се нова ал. 4 на чл. 21 от Устава на дружеството със следното съдържание: «В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки

конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.»

3. Разпоредбата на чл. Чл. 32, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции от съответния клас, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до Съвета на директорите.”

Председателят на събранието прочете и предложението на СД за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения за решение не бяха направени.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че всяко от конкретните предложения за промени в Устава на дружеството ще бъде подложено на гласуване по отделно.

Гласуване:

1.Приема се нова ал. 3 на чл. 13 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от пет години, до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

Предложението се приема.

Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за издаване на съответната облигационна емисия. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.»

2. Приема се нова ал. 4 на чл. 21 от Устава на дружеството

със следното съдържание: «В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането й; инвестиционния

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя

Предложението се приема.


<p>посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.»</p> <p>3. Разпоредбата на чл. Чл. 32, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции от съответния клас, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до Съвета на директорите.”</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1641 039 гласа - 100% от представения капитал или 100% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1641 039 гласа - 100 % от представения капитал или 100 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1641 039 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИ:</u></p>	<p>Въпроси на акционери не постъпиха.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

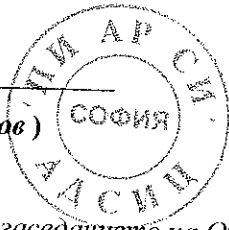
1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.05.2016 г. под № 20160526160435.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2015 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.
9. Годишен доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет за 2015 г.
10. Годишен доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.
11. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
12. Проект на Устав с отразени изменения и допълнения.
13. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред
14. V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Алекси Попов)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Нели Димова)

Преброител на гласовете:



(Петя Каранейчева)