

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ

Днес, 20.05.2011 г., в град София на адрес ж.к. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 12, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Пи Ар Си“ АДСИЦ („Дружеството“), с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Райчо Георгиев Райчев,
2. Алекси Младенов Попов,
3. Галин Илиев Попов, с
всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

На заседанието присъства и г-жа Нели Денчева Димова - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2010 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;
3. Представяне отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.
5. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2010 г.;
6. Предложение за избор на одитор за 2011 г.;
7. Вземане на решение относно дължимите от Дружеството осигуровки за Членовете на Съвета на директорите. Вземане на решение за одобрение на платените на Членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Вземане на решение за сключване на анекси към Договорите за управление с членовете на СД, касаещи възнаграждението им, както и задължението им за внасяне на допълнителни гаранции по чл.116в от ЗППЦК при увеличение размера на възнаграждението.
8. Вземане на решение за избор на Одитен комитет, определяне на състава му и възнаграждението на неговите членове.
9. Вземане на решение за изменение и допълнение в Устава на Дружеството.
10. Вземане на решение за свикване на редовно годишно заседание на ОСА и определяне на точките от дневния ред на заседанието;
11. Разни;

По точка първа от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството прочете годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г. и предложи на СД да одобри така изготвения доклад, който да бъде представен на акционерите на Дружеството за приемане. След като констатираха изчерпателността и обективността на доклада и съответствието на неговото съдържание с нормативните изисквания, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобряват годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г. Докладът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание.

По точка втора от дневния ред:

Г-н Алекси Попов – член на СД запозна членовете на СД с изготвения ГФО за дейността на Дружеството през 2010 г., проверен и одитиран от избрания одитор на Дружеството - одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94, както и с доклада на одитора за извършената от него проверка и предложи на СД да одобри така изготвения отчет и доклад, които да бъдат представени на акционерите на Дружеството за приемане. След като констатираха изчерпателността и обективността на отчета и доклада, **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобряват ГФО за дейността на Дружеството през 2010 г., проверен от избрания одитор на Дружеството - одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94, както и доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО. ГФО и докладът на одитора да бъдат представени на акционерите на Дружеството с предложение за тяхното приемане от Общото събрание.

По точка трета от дневния ред

Директорът за връзки с инвеститорите - г-жа Нели Димова представи пред членовете на СД Отчет за дейността си през 2010 г. След като констатираха изчерпателността и обективността на отчета **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Одобряват отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. В съответствие с изискванията на чл.116з, ал.4 от ЗППЦК предлагат отчетът да бъде представен на акционерите на Дружеството с предложение за неговото приемане от Общото събрание.

По точка четвърта от дневния ред

Г-н Райчев предложи СД да предложи на ОСА да освободи от отговорност всеки един от членовете на СД за дейността му през 2010г.

След като обсъдиха въпроса **членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлага на ОСА да освободи от отговорност за дейността им през 2010 г. всички членове на СД”.

По точка пета от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев - председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството разясни пред присъстващите, че в резултат на дейността си през 2010 г. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 758 716.89 (един милион седемстотин петдесет и осем хиляди седемстотин и шестнадесет лв. 89ст.) лева, формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ.

Г-н Райчо Райчев разясни, че 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 Общото събрание на акционерите (ОСА) да отчислява до 10 % (десет на сто) от печалбата си за текущата финансова година за попълване на този фонд.

В тази връзка, г-н Райчо Райчев предложи СД да вземе решение да предложи на ОСА да гласува следното разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през 2010 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно:

- сумата в размер на 1 582 845.20 (един милион петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет лв.и 20ст.) лева, представляваща 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството за 2010 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 на 1.203лв. (един лев и 203 стотни) лева и нетен дивидент на акция в размер на 1.142 (един лев и 142 стотни) лева.

- сумата в размер на 175 871.69 (сто седемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лв.69ст.) лева, представляваща 10 % (десет на сто) от печалбата на Дружеството за 2010 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.

Г-н Райчо Райчев разясни, 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 2010 г. следва да бъдат изплатени в срок до 31.12.2011 г. Г-н Райчев направи предложение за начална дата на изплащане на дивиденти да бъде определена датата – 12.12.2011 г.

След проведените разисквания и обсъждания на това предложение, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат на ОСА да гласува следното разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г., изчислена съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно:

1. *Сумата в размер на 1 582 845.20(един милион петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет лв.и 20ст.) лева, представляваща 90 % (деветдесет на сто) от печалбата на Дружеството за 2010 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 на 1.203лв. (един лев и 203 стотни) лева и нетен дивидент на акция в размер на 1.142 (един лв.142 стотни) лева.*

2. *Сумата в размер на 175 871.69 (сто седемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и един лев 69ст.) лева, представляваща 10 % (десет на сто) от печалбата на Дружеството за 2010 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”.*

Предлагат на ОСА да вземе решение дивидентите да бъдат изплатени със съдействието на „Централен депозитар” АД и за начална дата да бъде определена 12.12.2011 г.

По точка шеста от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев разясни, че ОСА следва да избере одитор за 2010 г. и предложи одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД да бъде избрано за одитор на Дружеството за 2011 г. В тази връзка членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат ОСА да избере за одитор на Дружеството за 2011 г. Одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търнов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.

По точка седма от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор на Дружеството обясни на присъстващите, че месечното възнаграждение на членовете на СД, съгласно решение на ОСА на Дружеството от 20.08.2007 г. е в размер на 250 лева. Дружеството заплаща дължимите осигуровки за всеки от членовете на Съвета на директорите в размери съгласно минималните осигурителни прагове, предвидени за тази длъжност в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка година. Г-н Райчев представи на Членовете на СД справка за изплатените възнаграждения за 2008, 2009 и 2010 г.. Съгласно справката на Членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения:

- за 2008 г. на Райчо Райчев е изплатено годишно възнаграждение в размер на 5520 лева, на Алекси Попов и Галин Попов е изплатено годишно възнаграждение в размер на 3000 лева за всеки;

- за 2009 г. на Райчо Райчев е изплатено годишно възнаграждение в размер на 9240 лева, на Алекси Попов и Галин Попов е изплатено годишно възнаграждение в размер на 3000 лева за всеки;

- за 2010 г. (включително за октомври) на Райчо Райчев е изплатено възнаграждение в размер на 5410 лева, на Алекси Попов е изплатено възнаграждение в размер на 2750 лева, а на Галин Попов е изплатено възнаграждение в размер на 5450 лева.

Изплатените годишни възнаграждения за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. попадат в рамките на определения максимален размер на годишното възнаграждение на член на Съвета на директорите, определени в чл.46 от Устава.

Г-н Райчев предложи на присъстващите да вземат решение Дружеството да заплаща осигуровки за членовете на Съвета на директорите, съгласно минималните осигурителни прагове, предвидени за длъжността им в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година, както и да вземе решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да се запази в размер на 250 лева. Г-н Райчев предложи също така, да се вземе решение за одобрение на платените възнаграждения на членовете на СД за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Г-н Райчев запозна присъстващите със съдържанието на Констативен протокол Р-04-204/15.10.2010 г., с който е приключила проверката върху дейността на Дружеството, извършена от КФН. Комисията е направила препоръки на дружеството да бъдат подписани анекси към договорите за управление с членовете на СД, в които да се посочи размера на възнаграждението, определено от Общото събрание, както и задължението им да внасят допълнителни гаранции по чл.116в от ЗППЦК при увеличение размера на възнаграждението. Г-н Райчев предложи на присъстващите да се вземе решение за сключване на посочените анекси към договорите за управление с членовете на СД.

След обсъждане на поставените въпроси, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат на ОСА да вземе решение, Дружеството да заплаща осигуровки за Членовете на Съвета на директорите съгласно минималните осигурителни прагове, предвидени за длъжността им в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Възнаграждението на Членовете на Съвета на директорите да се запази в размер на 250 (двеста и петдесет) лева на месец. ОСА да одобри изплатените възнаграждения на Членовете на Съвета на директорите през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ОСА да вземе решение за сключване на анекси към Договорите за управление с Членовете на СД, касаещи размера на тяхното възнаграждение, както и задължението им за внасяне на допълнителни гаранции по чл.116в от ЗППЦК при увеличение размера на възнаграждението им."

По точка осма от дневния ред:

Г-н Галин Попов запозна СД с изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), а именно необходимостта ОСА да вземе решение за конституиране на нов орган на Дружеството – Одитен комитет, както и да определи неговия състав, функции и възнаграждение. Г-н Попов разясни, че „Пи Ар Си“ АДСИЦ отговаря на изискванията на чл.40ж от ЗНФО, като тази разпоредба предвижда възможност функциите на Одитен комитет да се изпълняват от членовете на СД. С оглед на изложеното, Г-н Попов предложи функциите на Одитен комитет на Дружеството да се изпълняват от членовете на СД.

След като се запознаха с изискванията на ЗНФО и като обсъдиха направеното предложение, членовете на СД **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат на ОСА да вземе решение за конституиране на нов орган на Дружеството – Одитен комитет. При спазване изискванията Закона за независимия финансов одит, ОСА определя функциите на Одитния комитет да се упражняват от Съвета на директорите, като неговите членове са членове и на Одитния комитет. ОСА да определи за председател на Одитния комитет г-н Алекси Попов. За изпълнение на функциите и задълженията на

Одитния комитет, неговите членове няма да получават допълнително възнаграждение, освън това, което получават като членове на Съвета на директорите.”

По точка девета от дневния ред:

Във връзка с решението по предходната точка и избора на нов орган на Дружеството, Г-н Галин Попов разясни, че е необходимо да се направят допълнения в Устава на Дружеството, като се включат разпоредби относно статута, състава и функциите на Одитния комитет. Г-н Попов представи на присъстващите проект за допълнения в Устава на Дружеството, а именно:

1. Допълване на нова т.15 към чл.30: избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя техните възнаграждения;

2. Допълване на нови чл.48а и чл.48б със заглавие **ОДИТЕН КОМИТЕТ**, със следната редакция:

Чл.48а. (1) Одитния комитет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание, а техният мандат е със срок от пет години.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;

2. членове на управителни органи на юридическото лице;

3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(5) В случаите по ал. 4 заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите.

Чл. 48б. (1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Дружеството.

6. Дава препоръка за избор на регистриран одитор;

(2) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

В тази връзка СД обсъди направените предложения за изменение и допълнение в Устава на Дружеството и **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Предлагат ОСА да вземе решение за приемане на следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството, както следва:

1. Допълване на нова т.15 към чл.30: избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя техните възнаграждения;

2. Допълване на нови чл.48а и чл.48б със заглавие **ОДИТЕН КОМИТЕТ**, със следната редакция:

Чл.48а. (1) Одитния комитет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание, а техният мандат е със срок от пет години.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;

2. членове на управителни органи на юридическото лице;

3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(5) В случаите по ал. 4 заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите.

Чл. 48б. (1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Дружеството.

6. Дава препоръка за избор на регистриран одитор;

(2) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

По точка десета от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев – председател на СД и Изпълнителен директор разясни, че с оглед спазването на императивните разпоредби на ТЗ, ЗППЦК, ЗДСИЦ и други приложими към дейността на Дружеството нормативни актове, както и с оглед реализирането на инвестиционните цели на Дружеството, следва да бъде свикано редовно годишно заседание на ОСА на Дружеството за вземане на решения в кръга на неговата компетентност и в частност решения относно: приемане на отчета на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.; приемане на ГФО на Дружеството за 2010 г. и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2010 г.; разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през 2010 г.; избор на одитор за 2011 г.; освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; изменение на Устава на дружеството; вземане на решения относно възнагражденията на членовете на СД; избор на Одитен комитет на Дружеството; изменение на Устава на дружеството;

Г-н Райчо Райчев, разясни също така, че съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК поканата за свикването на Общо събрание и материалите по точките от дневния ред следва да бъдат представени предварително на Комисията за финансов надзор (КФН), най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на заседанието на ОСА, респективно поканата трябва да бъде обявена в Търговския регистър и интернет страницата на Дружеството, както и да се оповести пред обществеността по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 и поради това предложи заседанието да бъде насрочено за 30.06.2011 г. от 10.00 ч. на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 139.

След като обсъдиха така повдигнатия въпрос за свикване на редовно годишно ОСА и след проведените разисквания по отделните точки от дневния ред, по които ОСА следва да вземе решения, членовете на СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

СВИКВАТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ (ДРУЖЕСТВОТО), КОЕТО ДА СЕ

ПРОВЕДЕ НА 30.06.2011 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО – ГРАД СОФИЯ НА АДРЕС: ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 139.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2010 г. и на доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2010 г. и приема ГФО на Дружеството за 2010 г.”

Приложени материали: доклад на „Одитконсулт - 99” ООД, представявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2010 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2010 г.

3. Представяне отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2010”

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2010 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2010 г. всички членове на СД”.

Приложени материали: Доклад на „Одитконсулт - 99” ООД, представявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94 за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2010 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2010 г.

5. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2010 г., а именно: разпределяне на сума в размер на 90 % от печалбата, формирана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ като дивидент за акционерите и заделяне на 10 % от печалбата за попълване на фонд „Резервен”

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 20.05.2011 г.

6. Предложение за избор на одитор за 2011 г.;

Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2010 г. одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.”

7. Вземане на решение относно дължимите от Дружеството осигуровки за Членовете на Съвета на директорите. Вземане на решение за одобрение на платените на Членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Вземане на решение за сключване на анекси към Договорите за управление с членовете на СД, касаещи възнаграждението им, както и задължението им за внасяне на допълнителни гаранции по чл.116в от ЗППЦК при увеличение размера на възнаграждението.

Проект за решение: „ОСА реши Дружеството да заплаща осигуровки за Членовете на Съвета на директорите съгласно минималните осигурителни прагове, предвидени за длъжността им в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Възнаграждението на Членовете на Съвета на директорите се запазва в размер на 250 (двеста и петдесет) лева на месец. ОСА взе решение за одобрение на изплатените възнаграждения на Членовете на Съвета на директорите през 2008, 2009 и 2010 г. ОСА взе решение за сключване на анекси към Договорите за управление с Членовете на СД, касаещи размера на тяхното възнаграждение, както и задължението им за внасяне на допълнителни гаранции по чл.116в от ЗППЦК при увеличение размера на възнаграждението им.”

Приложени материали: Проект на анекс към договорите за управление с членовете на СД.

8. Вземане на решение за избор на Одитен комитет, определяне на състава му и възнаграждението на неговите членове.

Проект за решение: „ОСА взема решение за конституиране на нов орган на Дружеството – Одитен комитет. При спазване изискванията Закона за независимия финансов одит, ОСА определя функциите на Одитния комитет да се упражняват от Съвета на директорите, като неговите членове са членове и на Одитния комитет. ОСА определя за председател на Одитния комитет г-н Алекси Попов. За изпълнение на функциите и задълженията на Одитния комитет, неговите членове няма да получават допълнително възнаграждение, извън това, което получават като членове на Съвета на директорите.”

9. Вземане на решение за изменение и допълнение в Устава на Дружеството.

Проект за решение: „ОСА взема решение за следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

добавяне на т.15 към чл.30 от Устава на Дружеството, със следната редакция:

1. Допълване на нова т.15 към чл.30: избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя техните възнаграждения;

2. Допълване на нови чл.48а и чл.48б със заглавие ОДИТЕН КОМИТЕТ, със следната редакция:

Чл.48а. (1) Одитния комитет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание, а техният мандат е със срок от пет години.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;

2. членове на управителни органи на юридическото лице;

3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(5) В случаите по ал. 4 заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите.

Чл. 48б. (1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Дружеството.

6. Дава препоръка за избор на регистриран одитор;

(2) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Приложени материали: Проект за изменение и допълнение на Устава.

10. Разни;

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание – 20.05.2011 г., общият брой акции на Дружеството е 1 316 250 (един милион триста и шестнадесет хиляди двеста и петдесет), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 1 316 250 (един милион триста и шестнадесет хиляди двеста и петдесет). Всички акции на Дружеството са обикновени и не са обособени в отделни класове.

В заседанието на ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на заседанието на ОСА, а именно на 16.06.2011 г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения на въпроси, включени в дневния ред. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 15.06.2011 г., акционерите, предложили допълнителни въпроси към дневния ред или предложения на решения, ги представят за обявяване в търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложението дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т ал.1 и ал.3 от ЗППЦК незабавно, но не по – късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на управителни и контролни органи са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 30.06.2011 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Съгласно чл.35 от Устава на Дружеството на заседанието на ОСА акционерите могат да бъдат представлявани от пълномощник, упълномощен с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (образец на такова пълномощно е приложен като материал към точките от дневния ред и ще бъде предоставен при поискване на всеки акционер). Пълномощното трябва да касае конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да съдържа най – малко следната информация: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, публичното дружество е длъжно да осигури най – малко един способ за получаване чрез електронни средства на пълномощни за представителство при провеждане на Общо събрание. В изпълнение на тези изисквания, на проведеното на 24.06.2010 г. РГЗОСА, „Пи Ар Си” АД СИЦ е приело правила и процедура. Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образца на пълномощното за представителство в общото събрание на дружество. Електронното писмо се изпраща на следния мейл на Дружеството – nellydimova@prcbg.com, не по – късно от два дни, преди датата на провеждане на Общото събрание. В текста на електронното писмо, акционерът посочва следните

си лични данни: трите си имена и ЕГН, както и броя на притежаваните от него акции с право на глас. Акционерът е длъжен да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените с него волеизявления.”

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: 1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях; 2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; 3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението за начина на гласуване. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако: а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Ако на Общото събрание бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да представи на Дружеството оригиналното пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на заседанието на ОСА, на адреса на управление на Дружеството.

Материалите, свързани с точките от дневния ред на свиканото редовно годишно заседание на ОСА, са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА – град София, бул. „Цариградско шосе” № 139, всеки работен ден в рамките на работното време от 9:00 ч. до 17:00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и Комисията за финансов надзор. Настоящата покана и материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение за всички акционери и на интернет страницата на Дружеството - www.prcbg.com.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.


При липса на кворум, който съгласно Устава на Дружеството е 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.36, ал.2 от Устава, ОСА ще се проведе на 14.07.2011 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.


Райчо Георгиев Райчев

ЧЛЕНОВЕ НА СД




Галина Илиев Попов


Алекси Младенов Попов