



**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ  
За периода 01.10.2011 г. – 31.12.2011 г.**

**Съгласно Приложение № 9 към чл.28, ал.2  
и чл.33, ал.1, т.4 от Наредба № 2 за проспектите при публично  
предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от  
публичните дружества и други емитенти на ценни книжа**

31 януари 2012 г.

## **I. ЗА ЕМИТЕНТА**

### **1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

През отчетния период няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

### **2. Промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството, причини за промяната. Промени в начина на представляване. Назначаване или освобождаване на прокурист.**

През отчетния период няма настъпили промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, нито във физическите лица, които го представляват и начина на представляване.

### **3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството.**

На проведеното на 30.06.2011 г. РГЗОСА, беше взето решение за изменение на Устава на Дружеството, като промените касаят конституирането на нов орган на Дружеството – Одитен комитет. Промените в Устава на Дружеството бяха одобрени от КФН с решение от 13.07.2011 г. След одобрението на КФН измененият Устав на Дружеството беше обявен в Търговския регистър на 05.08.2011 г.

### **4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. Структурни промени в Дружеството.**

От учредяването на Дружеството до датата на този доклад, не е взимано решение за преобразуване, както и не са осъществявани структурни промени.

### **5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**

От учредяването на Дружеството до датата на този доклад, не е взимано решение за неговата ликвидация.

### **6. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи свързани с производството.**

От учредяването на Дружеството до датата на този доклад, не е откривано производство по несъстоятелност срещу „Пи Ар Си“ АДСИЦ. Дружеството няма дъщерни дружества.

### **7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЗК.**

През отчетния период Дружеството не е придобивало нови недвижими имоти, не е предоставяло за ползване и не е се разпореждало със собствените си активи на голяма стойност.

**8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

През отчетния период, не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно представителство.

**9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

От учредяването на дружеството до датата на този доклад, всички отчети на Дружеството са одитирани от „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търпов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94. На РГЗОСА на Дружеството за 2011 г., проведено на 30.06.2011 г., беше взето решение за избиране на „Одитконсулт - 99” ООД за одитор на отчета на дружеството за 2011 г.

**10. Обявяване на печалбата на Дружеството.**

През отчетния период финансовият резултат от дейността на Дружеството представлява печалба в размер на 832 000 (осемстотин тридесет и две хиляди) лева.

**11. Съществени загуби и причини за тях.**

През отчетния период Дружеството няма съществени загуби.

**12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.**

През отчетния период не са настъпили непредвидени обстоятелства от извънреден характер, които да затруднят дейността на дружеството и да предизвикат щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал.

**13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.**

През отчетния период не е разкриван модифициран одиторски доклад.

**14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.**

На проведеното на 30.06.2011 г. РГЗОСА на дружеството, беше взето решение за разпределяне на 90 % от печалбата от дейността на дружеството през 2010 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, а именно сумата от **1 582 845.20 (един милион петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет цяло и двадесет стотни) лева**, като дивидент между акционерите на Дружеството, както следва:

- **брутен дивидент** на акция в размер на **1.203 лева**
- **нетен дивидент** на акция в размер на **1.142 лева**

За начална дата на изплащане на дивиденти беше определена датата **12.12.2011 г.**



ОСА взе решение изплащането на дивидентите да се извърши със съдействието на ЦД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилникът на ЦД и всички 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 ЦД на 14 ден след деня на провеждане на заседанието на ОСА, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата, т.е. към дата **14.07.2010 г.**

При спазване на изискванията на чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Дружеството уведоми компетентните органи – КФН и БФБ на 04.07.2011 г., а ЦД на 30.06.2011 за взетото решение.

На свое заседание от **27.12.2011 г.** Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ взе решение да промени началната дата за изплащане на дивиденти на акционерите за 2010 г., от 12.12.2011 г. на 30.12.2011 г., като същата е съобразена с условията, определени в чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, а именно че публичното дружество следва да заплати дивиденти в срок от 12 месеца от края на съответната финансова година. Изпълнителният директор на Дружеството, г-н Райчо Райчев изпрати уведомления до всички акционери в Дружеството, имащи право да получат дивиденти, с което ги уведоми за взетото решение, като същите не възразиха срещу него.

При спазване на изискванията на чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Дружеството уведоми компетентните органи за взетото решение, както следва: КФН на 28.12.2011 г., БФБ на 28.12.2011 г., а ЦД на 28.12.2011 г.

**15. Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

През отчетния период за Дружеството не е възникнало съществено задължение, нито са се увеличили останалите му задължения.

**16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия надеж.**

През отчетния период за Дружеството не е възникнало вземане, съществено за дейността му.

**17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

През отчетния период за Дружеството не са възникнали ликвидни проблеми и същото не е предприемало мерки за финансово подпомагане.

**18. Увеличение и намаление на акционерния капитал.**

През отчетния период, Дружеството предприе процедура по увеличение на капитала си, като решенията на СД, са както следва:

На свое заседание от 26.10.2011 г., Съветът на директорите на Дружеството, на основание чл.21, ал.4 от Устава на Дружеството във вр. с член 196 от Търговския закон, взе решение за увеличение на капитала на Дружеството с 1 504 280 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, така че същият да стане в общ размер на 14 666 780 (четирнадесет милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) лева,<sup>4</sup>

като увеличението да стане чрез издаването на нови 150 428 (сто и петдесет хиляди четиристотин двадесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номиналната стойност 10 (десет) лева всяка една акция.

На свое заседание от 28.11.2011 г., Съветът на директорите на Дружеството, на основание чл.21, ал.4 от устава на Дружеството във вр. с член 196 от Търговския закон, взе решение за промяна в увеличението на капитала на Дружеството, за което е взето решение на 26.10.2011 г. Съветът на директорите на Дружеството реши капиталът да бъде увеличен с 1 196 590.00 (един милион сто деветдесет и шест хиляди петстотин и деветдесет) лева, вместо с 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, какъвто размер бе предвиден в решение на Съвета на директорите от 26.10.2011 г. За увеличението на капитала ще бъдат издадени 119 659 (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номиналната стойност 10 лева за всяка една акция. След увеличението размерът на капитала на Дружеството ще бъде 14 359 090.00 (четирнадесет милиона триста петдесет и девет хиляди и деветдесет) лева. Всички останали параметри и условия във връзка с увеличението на капитала, определени с Решение на Съвета на директорите от 26.10.2011 г., останаха непроменени.

С Писмо с изх. № РГ-05-1393-6 от 22.12.2011 г., КФН одобри Проспекта за увеличение на капитала на Дружеството.

На 31.01.2012 г. в КФН бе внесен финалният вариант на Проспекта,

Към настоящия момент се подготвят останалите необходими документи относно процедурата по увеличение на капитала, в това число публикуване на съобщения за началото на подписката пред ДВ и още един ежедневник и т.н.

#### **19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.**

През отчетния период не са водени преговори за придобиване на Дружеството.

#### **20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.**

През отчетния период Дружеството не е сключвало съществени договори, чийто предмет да не попада в обхвата на обичайната му дейност.

#### **21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

През отчетния период в Дружеството не са постъпвали търгови предложения, съответно Съветът на директорите не е давал становища в тази връзка.

#### **22. Прекратяване или съществено намаляване на отношенията с клиенти, които формират най – малко десет на сто от приходите на Дружеството за последните три години.**

През отчетния период Дружеството не е прекратявало или намалявало отношенията си с

клиенти, които формират най – малко десет на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

**23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

През отчетния период не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

**24. Големи поръчки, възлизащи на над десет на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).**

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за големи поръчки, възлизащи на над десет на сто от средните приходи на Дружеството.

**25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

През отчетния период няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

**26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.**

През отчетния период Дружеството не е преустановявало продажбите на определен продукт, формиращ значителна част от приходите му.

**27. Покупка на патент.**

През отчетния период Дружеството не е закупувало патент.

**28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**

През отчетния период дружеството не е получавало разрешение за дейност (лиценз), не е преустановявало ползването, нито му е отнеман издадения му лиценз за извършване на дейност като публично дружество.

**29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най – малко десет на сто от собствения капитал на дружеството.**

През отчетния период Дружеството не е предприемало действия за образуване или прекратяване на съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството, с цена на иска най – малко десет на сто от собствения капитал на дружеството.

**30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

През отчетния период Дружеството не е закупувало нови, нито е продавало или учредявало залог върху притежаваните от него дялови участия в търговски дружества. Дружеството няма дъщерни дружества.

**31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**

През отчетния период Дружеството не е изготвяло прогноза за финансовите резултати. Дружеството не е част от икономическа група.

**32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на Дружеството.**

През отчетния период Дружеството не е възлагало присъждане или промяна на рейтинг.

**33. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

През отчетния период не са настъпили обстоятелства, извън посочените в този доклад за дейност, които да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение за придобиване, продажба или запазване на притежаваните от тях ценни книжа.

(Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен директор)

