

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИ АР СИ” АД СИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД) на „Пи Ар Си” АД СИЦ (Дружеството) свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, което ще се проведе на 24.06.2010 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството град София и на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 139.

Заседанието на ОСА ще се проведе при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността на Дружеството през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009 г.

2. Изслушване и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2009 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2009 г. и приема ГФО на Дружеството за 2009 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 2009 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2009 г.

3. Изслушване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2009”

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2009 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2009 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 10.05.2010 г.

5. Приемане на нови условия (нови параметри за цената) за закупуването 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., а при провеждане на РГЗОСА на 22.04.2009 г. е взето решение за одобрение на новите параметри на сделката, съгласно мотивиран доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Проект за решение: „ОСА 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.

През 2008 и 2009 г. Дружеството не успя да финализира закупуването на нови активи / недвижими имоти/, за които има разрешение от ОСА.

Материали от дневния ред: Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и резюме към оценки независимите лицензирани експерт-оценители за пазарната стойност на имотите.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2009 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 2009 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2009 г.

7. Избор на одитор за 2010 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.”

8. Приемане на правила и процедура за Упълномощаване чрез електронни средства.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за правила и процедура за упълномощаване чрез електронни средства, както следва:

„Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образеца 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.”

9. Изменение на Устава на Дружеството чрез създаване на нова ал.6:

Проект за решение: „ОСА взема решение да измени чл.35 от Устава по следния начин:

„ОСА взема решение за добавяне на нова ал.6 към чл.35 от Устава със следната редакция:
„(6) (Нова, допълнена с решение на ОСА на 24.06.2010 г.) Съветът на директорите на дружеството приема правила и процедура за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства”.

Приложени материали: Проект за изменение на Устава на Дружеството.

10. Разни.

Общият брой акции на Дружеството е 1 170 000 (един милион сто и седемдесет хиляди), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 1 170 000 (един милион сто и седемдесет хиляди).

В заседанието на ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на заседанието на ОСА, а именно на 10.06.2010 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, а именно до 09.06.2010 г., акционерите, предложили допълнителни въпроси към дневния ред, ги представят за обявяване в търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 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.

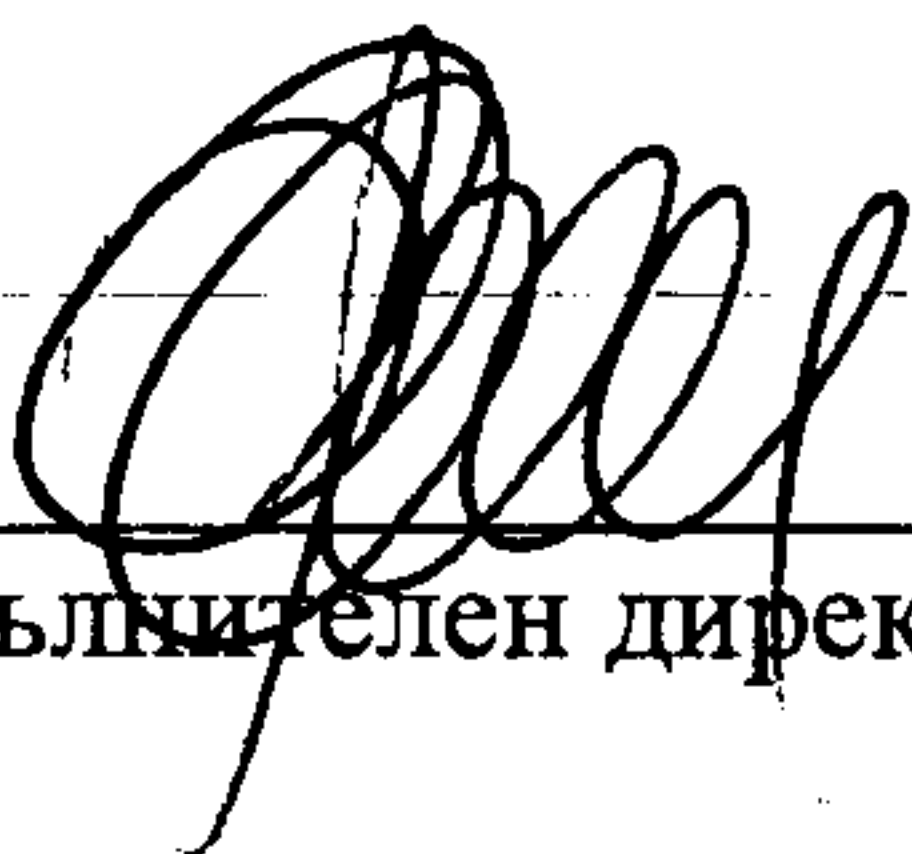
Регистрацията на акционерите започва в 9.30 ч. на 24.06.2010 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или

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 представявани от пълномощник, упълномощен с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (образец на такова пълномощно е приложен като материал към точките от дневния ред и ще бъде предоставен при поискване на всеки акционер). 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 08.07.2010 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.



(Райчо Георгиев Райчев – Изпълнителен директор на „Пи Ар Си” АДСИЦ)

