

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 15.12.2014 г. 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.

Всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

На заседанието присъства и г-жа Петя Каранейчева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в началната дата за изплащане на дивиденди на акционерите за 2013 г. съгласно решение на ИЗОСА, проведено на 24.11.2014 г.

2. Разни;

По точка първа от дневния ред:

Г-н Райчо Райчев запозна присъстващите с Решение на ИЗОСА, проведено на 24.11.2014 г., относно изплащането на дивиденди. Дружеството ще разпредели 90 % от печалбата от дейността си през 2013 г., а именно сумата от **1 078 129.99 (един милион и седемдесет и осем хиляди сто двадесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни) лева**. На основание чл.115в, ал.6 от ЗППЦК, изплащането на дивидентите ще се извърши със съдействието на „Централен депозитар” АД при реда и условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г., Правилника на „Централен депозитар” АД 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 „Централен депозитар” АД, на 14 ден след деня на провеждане на заседанието на ОСА, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата, т.е. към дата 08.12.2014 г.

Присъстващата на заседанието г-жа Петя Каранейчева – Директор за връзки с инвеститорите, представи на членовете на Съвета на директорите издаденият от Централния депозитар списък на акционерите към дата 08.12.2014г., от който е видно кои лица имат право да получат дивидент за 2013 г., както и размера на дължимия към всеки акционер дивидент, без отчислен данък.

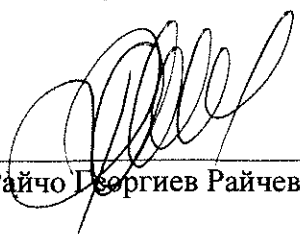
При спазване на условията, определени в чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, а именно че публичното дружество следва да заплати дивиденди в срок от 12 месеца от края на съответната финансова година, членовете на Съветът на директорите обсъдиха въпроса за определяне на нова начална дата за изплащането на дивидентите на акционерите и **ЕДИНОДУШНО ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Определят за начална дата за изплащане на дивиденди на акционерите за 2013 г., **22.12.2014 г.** Изпълнителният директор на Дружеството, г-н Райчо Райчев ще изпрати уведомления до всички акционери в Дружеството, имащи право да получат дивиденди, с което ще ги уведоми за взетото днес решение.

По точка втора от дневния ред: СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за уведомяване на КФН, БФБ и ЦД за взетото днес решение относно отлагане на срока за плащане на дивиденди.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри.


Райчо Георгиев Райчев

ЧЛЕНОВЕ НА СД

Деян Желев Георгиев


Алекси Младенов Попов