

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 22 април 2009 г. от 10:00 часа в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 1”, ул. „Илия Бешков” № 12.

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 2008 г.

Проект за решение: „ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г.”

Приложени материали: Годишен доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 г.

2. Изслушване и приемане на доклада на избрания одитор за извършената от него проверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2008 г. и приемане на одитирания ГФО на Дружеството за 2008г.;

Проект за решение: „ОСА приема доклада на одитора за извършената от него проверка на ГФО на Дружеството за 2008 г. и приема ГФО на Дружеството за 2008 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 2008 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2008 г.

3. Изслушване и приемане на отчета на Директора връзки с инвеститорите (ДВИ) за дейността му през 2008 г.

Проект за решение: „ОСА приема отчета на ДВИ за дейността му през 2008г”

Приложени материали: Отчет за дейността на ДВИ за 2008 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2008 г.

Проект за решение: „ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2008 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 погълване на фонд „Резервен” ”

Приложени материали: Протокол от заседание на СД от 26.02.2009 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., 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.

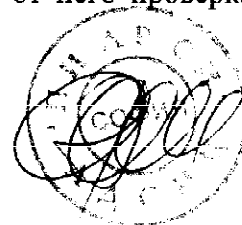
Материали от дневния ред: Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 ЗППЦК и резюме към оценки независимите лицензирани експерт-оценители за пазарната стойност на имотите.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2008 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 2008 г. и одитиран ГФО на Дружеството за 2008 г.

7. Избор на одитор за 2009 г.



Проект за решение: „ОСА избира за одитор на Дружеството за 2009 г. одиторско предприятие „Одитконсулт - 99” ООД, представлявано от Георги Търнов Хаджийски – регистриран одитор под № 0244/94.”

Общият брой акции на Дружеството е 1 17 0000 (един милион и седемстотин хиляди), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 1 17 0000 (един милион и седемстотин 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.

Регистрацията на акционерите започва в 09:30 ч. на 22 април 2009 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 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, 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, както и в КФН, „Централен депозитар” АД и на “Българска фондова борса – София” АД.

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 13 май 2009 г., от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

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