



До:
КФН
Управление „Надзор на инвестиционната дейност”
гр. София
ул. „Будапеща” № 16

До:
БФБ – СОФИЯ АД
гр. София
ул. „Три уши” № 6

До:
Обществеността

Във връзка с проведеното на 28.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет за 2015 г., доклада на регистрирания одитор, доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г., годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2015 г. и годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнаграденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си” АДСИЦ за 2015 г.
2. Общото събрание на акционерите прие предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2015 г., а именно сумата в размер на 1 148 094.77 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2015 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 0.699 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.875 лева, а сумата в размер на 127 566.09 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2015 г., формирана съгласно изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г.
5. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

За „Пи Ар Си” АДСИЦ:.....

Райчо Райчев

/Изпълнителен директор/

