



**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПИ АР СИ” АДСИЦ  
За периода 01.01.2011 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**

30 март 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 бяха добавени текстове:

1. Допълване на нова т.15 към чл.30: избира и освобождава членовете на Одитния комитет и определя техните възнаграждения;

2. Допълване на нови чл.48а и чл.48б със заглавие ОДИТЕН КОМИТЕТ, със следната редакция:

**Чл.48а. (1)** Одитния комитет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание, а техният мандат е със срок от пет години.

**(2)** За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани:

1. изпълнителни директори;

2. членове на управителни органи на юридическото лице;

3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.

**(3)** Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

**(4)** Функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от Съвета на директорите при спазване на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

**(5)** В случаите по ал. 4 заседанията на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите.

**Чл. 48б. (1)** Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Дружеството.

6. Дава препоръка за избор на регистриран одитор;



**(2) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.**

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 ЗППЦК.**

През отчетния период Дружеството не е придобило, предоставило за ползване и не е извършило разпореждане с активи на стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

**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 30.06.2010 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 **14.07.2011 г.**

При спазване на изискванията на чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Дружеството уведоми компетентните органи – КФН, БФБ за взетото решение на 01.07.2011 г., а ЦД на 30.06.2011 г.

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., като за такава беше определена датата 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 4



Дружеството, имащи право да получат дивиденди, 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 29.12.2011 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 не е възникнало задължение, което да е съществено за Дружеството.

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

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.**

На свое заседание от 26.10.2011 г. Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитал на дружеството с 1 504 280.00 (един милион петстотин и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, така, че същият да стане в общ размер на 14 666 780.00 (четирнадесет милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет), чрез издаването на нови 150 428 (сто и петдесет хиляди четиристотин двадесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка една акция.

Дружеството планира да използва набраните от емисията средства за реализиране на своите инвестиционни цели, в частност чрез погасяване на задълженията си по изтегления кредит от „РайфайзенБанк (България)“ АД, чиято цел бе заплащането на цената на придобитите недвижими имоти. Дружеството смята, че средствата, набрани чрез увеличението на капитала ще са достатъчни, заедно с другите средства, които Дружеството ще акумулира, за покриване на предвидените плащания.

Проспектът за увеличение на капитала бе внесен за одобрение в Комисията за финансов надзор на 02.11.2011 г

На свое заседание от 28.11.2011 г., Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ взе решение за изменение размера на увеличението на капитала на дружеството, за което е взето решение на 26.10.2011 г. СД 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, така, че същият да стане в общ размер на 14 359 090.00 (четирнадесет милиона триста петдесет и девет хиляди и деветдесет) лева, чрез

издаването на нови 119 659 (сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка една акция, като съотношение между издаваните “права” и една нова акция е: право/акции - 11/1 (единадесет към една).

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 стартирането на процедурата по увеличение на капитала.

**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)

