

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ПИ АР СИ” АД СИЦ

**29.06.2015 г.
ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
«Пи Ар Си» АДСИЦ**

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ на основание разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2015 г. в 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, ж.к. „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

3. Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г., а именно сумата в размер на 1 083 504,11 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2014 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 0.660254942 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.627483597 лева, а сумата в размер на 120389,34 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2014 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.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

5. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

7. Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – специализирано одиторско предприятие «Одит Виктори Груп»ООД, рег. Под №151 в ИДЕС, с водещ ангажиран одитор /ключов одитор/ Владимир Валентинов Христов- рег.одитор под № 546 в ИДЕС.

8. Преизбиране на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

9. Освобождаване на Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избиране на Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избира Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

10. Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ

Писмените материали, свързани с дневния ред на свиканото редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София 1784, ж.к. „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139 всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и представянето ѝ до Комисията за финансов надзор. Поканата и материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение за всички акционери и на електронната страница на дружеството: www.prcbg.com.

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 18.05.2015 г. е 1 641 039 броя. На основание разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, свикано за 29.06.2015 г. е 15.06.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския

закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор. 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 и предложенията за решения в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на тези въпроси.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Съгласно разпоредбите на чл. 35 от Устава на Дружеството акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, което трябва да касае конкретно общо събрание на акционерите и да отговаря на изискванията на чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице-акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице –пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице-пълномощник, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на пълномощника се представя и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощното може да бъде в писмена или електронна форма, съгласно приетите от Дружеството и публикувани на неговата Интернет страница правила за упълномощаване чрез електронни средства. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за когото то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: 1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание и предложенията за решения по тях; 2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; 3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени – в съответствие с изявлението за начина на гласуване. Предложителят може да се отклони от инструкциите на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване ако: а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме новите инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Съветът на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.prcbg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Пи Ар Си” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: p.karaneycheva@prcbg.com. Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образца на пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите на дружеството. Електронното писмо се изпраща на посочената електронна поща 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 трябва да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените в него волеизявления.

Гласуването чрез кореспонденция се осъществява в съответствие с Правитала на «Пи Ар Си» АДСИЦ, публикувани на електронната страница на дружеството www.prcbg.com. За редовното заседание на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, свикано за 29.06.2015 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител.

При липса на кворум, който съгласно Устава на Дружеството е 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава, общото събрание ще се проведе на 14.07.2015 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

За „Пи Ар Си” АДСИЦ:.....

Райчо Райчев

/Изпълнителен директор/



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ изготви и одобри годишен доклад за дейността на дружеството през 2014 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно определеното съдържание и го представи на избрания от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор за 2014 г. – специализирано одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД – гр. София, п.к. 1142, ул. „Проф. Николай Михайлов“ 6, рег. № 151 за извършване на съответна проверка и заверка. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. заедно с одиторския доклад, докладът беше оповестен до КФН, БФБ и обществеността в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:
Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

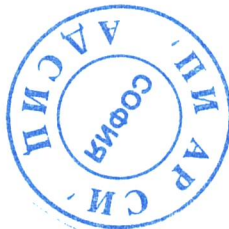
На основание разпоредбата на чл. 245 от ТЗ СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ изготви и одобри годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. в срока съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК и с нормативно изискуемото съдържание го представи на избрания от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор за 2014 г. След проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. заедно с одиторския доклад, отчетът беше оповестен до КФН, БФБ и обществеността в сроковете и по реда, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. В тази връзка СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и одиторския доклад.

Приложени към материалите за общото събрание на акционерите са Годишен финансов отчет на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2014 г. и одиторския доклад.

Председател на СД:

Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

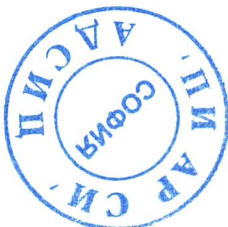
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:
Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г.
СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ, след като разгледа финансовият резултат на дружеството и съгласно изискванията на относимите нормативни разпоредби и Устава на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2014 г., а именно сумата в размер на 1 083 504,11 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2014 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 0.660254942 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.627483597 лева, а сумата в размер на 120389,34 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2014 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.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г.

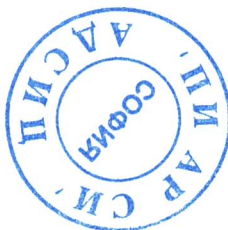
Видно от изготвения по предвидения в закона ред годишен доклад за дейността на дружеството, дейността на членовете на управителния орган е била изцяло съобразено с нормативните изисквания, стратегическите цели и интереси на дружеството и неговите акционери и от дейността на членовете на СД не са настъпили вреди за компанията. В тази връзка СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

1. Райчо Георгиев Райчев – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Алекси Младенов Попов – член на Съвета на директорите
3. Деян Желев Георгиев – независим член на Съвета на директорите, вписан като член на СД с пвписване в ТР към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 25.07.2014 г. въз основа на решение на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.
4. Галин Илиев Попов – заличен като член на СД с висване в ТР към Агенция по вписванията по партидата на дружеството от 25.07.2014 г. въз основа на решение на общото събрание на акционерите на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.5 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

Съгласно изискванията на ЗНФО, Съветът на директорите, в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на «Пи Ар Си» АДСИЦ, е изготвил доклад за дейността си през 2014 г. СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.6 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2014 г. СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:
Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ през 2014 г.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на «Пи Ар Си» АДСИЦ за 2015 г.

СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – специализирано одиторско предприятие «Одит Виктори Груп»ООД, рег. Под №151 в ИДЕС, с водещ ангажиран одитор /ключов одитор/ Владимир Валентинов Христов- рег.одитор под № 546 в ИДЕС.

Приложен към материалите за общото събрание на акционерите е Годишен доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2014 г., в който е представена и препоръката за избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г.

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

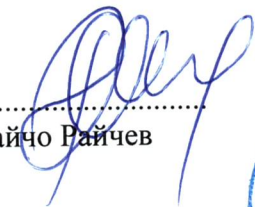
на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.8 от дневния ред:
Преизбиране на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

Поради изтичане на мандата на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ, СД на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов като членове на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ за нов 5-годишен мандат.

Приложени към настоящите писмени материали са представени професионалните биографии на Райчо Георгиев Райчев и Алекси Младенов Попов, свидетелства за съдимост, дипломи за завършено висше образование, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК и ЗДСИЦ декларации и уведомления.

Председател на СД:


.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

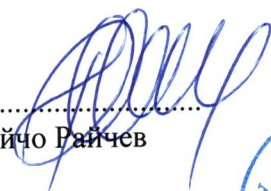
на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.9 от дневния ред:
Освобождаване на Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избиране на Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Деян Желев Георгиев като независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ и избира Нели Денчева Димова за нов независим член на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ с 5-годишен мандат.

Приложени към настоящите писмени материали са представени професионална биография на Нели Денчева Димова, свидетелство за съдимост, дипломи за завършено висше образование, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК декларации и уведомления.

Председател на СД:


.....
Райчо Райчев



До
акционерите на
«Пи Ар Си» АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на «Пи Ар Си» АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.10 от дневния ред:
Приемане на промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ.

СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага да бъдат направени следните конкретни промени в Устава на дружеството:

1. Приема се нова ал. 3 на чл. 13 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Дружеството може да издава облигации както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок от две години, до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от разпоредбата на настоящия член от Устава, до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основанието за издаване на облигационния заем; общата номинална и емисионна стойност на емисията; брой и вид на емитираните облигации; номиналната и емисионната стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвеният процент на плащанията; периодичността на лихвените плащания; начинът на погасяване на облигационния заем; минималният и максималният размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем ще се счита за сключен; съотношението между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /в случаите на публична емисия/; възможността за предсрочно погасяване на част или на целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционният посредник в случаите на публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереникът на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за издаване на съответната облигационна емисия. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публично предлагане на облигациите по реда и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.»

2. Разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция:
«Дружеството може да изкупи собствени акции по реда и при условията, предвидени в ТЗ и ЗППЦК.»

3. Приема се нова ал. 2 на чл. 17 от Устава на дружеството със следното съдържание: „Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба от устава до 5 години от вписване на настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на процедурата по обратно изкупуване на акции.»

4. Приема се нова ал. 4 на чл. 21 от Устава на дружеството със следното съдържание: «В срок до пет години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала.»

5. Разпоредбата на чл. Чл. 32, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които притежават акции от съответния клас, представляващи поне 5 на сто от капитала, отправено до Съвета на директорите.”

6. Разпоредбата на чл. Чл. 35, ал. 1 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите на дружеството не може да

представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружеството предоставя образец на писменото пълномощно заедно с материалите за Общото събрание или при поискване след свикването му.”

7. Приема се нова ал. 2 на чл. 35 от Устава на дружеството със следното съдържание: «Представителите на акционерите трябва да се легитимират с писмено пълномощно. Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба.»

8. Предишни ал. 2, 3, 4, 5 и 6 на чл. 35 от Устава на дружеството стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.

9. Разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от Устава на дружеството се променя и придобива следната редакция: „В рамките на определения срок съгласно относимите разпоредби на действащата нормативна уредба, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, с нормативно определено съдържание и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.»

10. Разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: «Приетият от **Общото събрание** Годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.»

В тази връзка СД на «Пи Ар Си» АДСИЦ предлага Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на «Пи Ар Си» АДСИЦ

Председател на СД:

.....
Райчо Райчев

