

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

Днес, 21.12.2022 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 139 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“). На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Елка Николова Каменова Цанкова – член на Съвета на директорите
3. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Приемане на решение за сключване на сделки по отношение на обект „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и продажбата ѝ на свободния пазар с инсталирана мощност 77.00 kWp”, монтирана на покрив на офис сграда, притежавана от Дружеството, с адрес – гр. София, ул. „Цариградско шосе“ 139.

Точка 2: Разни.

По точка първа от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дружеството да сключи договор за продажба на правото на собственост върху обект: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и продажбата ѝ на свободния пазар с инсталирана мощност 77.00 kWp”, монтирана на покрив на офис сграда, притежавана от Дружеството, с адрес – гр. София, ул. „Цариградско шосе“ 139, при следните условия:

- Страни по сделката: Дружеството, в качеството му на продавач и „Пи Ар Ем“ ООД, ЕИК 175326256, в качеството му на купувач. „Пи Ар Ем“ ООД е трето лице, на което Дружеството е възложило извършването на определени обслужващи дейности съгласно чл. 27 ЗДСИЦДС. Сделката се извършва с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 ЗППЦК, тъй като Алекси Младенов Попов, който е член на Съвета на директорите и акционер, притежаващ пряко над 25% от капитала и от гласовете в общото събрание на Дружеството, е същевременно съдружник, притежаващ непряко (чрез неговото 100% притежавано дружество „Ей Пи Консултинг“ ЕООД, ЕИК 175270765) над 25% от капитала на насрещната страна по сделката – „Пи Ар Ем“ ООД.
- Предмет на сделката: прехвърляне на правото на собственост върху „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и продажбата ѝ на свободния пазар с инсталирана мощност 77.00 kWp”, монтирана на покрив на офис сграда, притежавана от Дружеството, с адрес – гр. София, ул. „Цариградско шосе“ 139

(наричана по-долу „**Фотоволтаична инсталация**“), срещу заплащане на цена от купувача;

- Стойност на сделката: правото на собственост върху Фотоволтаичната инсталация се прехвърля от Дружеството срещу заплащане от купувача на цена в размер на 119 000 лв. Стойността на сделката (продажната цена) е определена съгласно чл. 114а, ал. 6 във връзка с чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК и в интерес на Дружеството, като по-висока от пазарната оценка на Фотоволтаичната инсталация, определена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители.
- Срок и други съществени условия на сделката: договърът за продажба на правото на собственост на Фотоволтаичната инсталация да се сключи в срок до 21.12.2022 г., прехвърлянето на собствеността върху Фотоволтаичната инсталация се извършва в срок до 21.12.2022 г., заплащането на цената се извършва от купувача в срок до деветдесет дни от сключването на договора.
- В чия полза се извършва сделката: сделката се извършва в полза и на двете страни по нея.

2. Дружеството да сключи договор за наем на част от покрива на сградата, където е монтирана Фотоволтаичната инсталация по т. 1 по-горе, при следните условия:

- Страни по сделката: Дружеството, в качеството му на наемодател и „Пи Ар Ем“ ООД, ЕИК 175326256, в качеството му на наемател. „Пи Ар Ем“ ООД е трето лице, на което Дружеството е възложило извършването на определени обслужващи дейности съгласно чл. 27 ЗДСИЦДС. Сделката се извършва с участието на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 ЗППЦК, тъй като Алекси Младенов Попов, който е член на Съвета на директорите и акционер, притежаващ пряко над 25% от капитала и от гласовете в общото събрание на Дружеството, е същевременно съдружник, притежаващ непряко (чрез неговото 100% притежавано дружество „Ей Пи Консултинг“ ЕООД, ЕИК 175270765) над 25% от капитала на насрещната страна по сделката – „Пи Ар Ем“ ООД.
- Предмет на сделката: отдаване за временно и възмездно ползване на част с площ от 370 кв.м. от покрива на сградата, където е монтирана Фотоволтаичната инсталация по т. 1 по-горе;
- Стойност на сделката: месечна наемна цена в размер на 250.00 лв., но не по-малко от 4 % от сумата на произведената ел. енергия. Стойността на сделката (наемната цена) е определена съгласно чл. 114а, ал. 6 във връзка с чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК и в интерес на Дружеството като по-висока от пазарната цена, определена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители.
- Срок и други съществени условия на сделката: договърът за наем на частта от покрива, върху която е разположена Фотоволтаичната инсталация да се сключи едновременно с договора за продажба по т. 1 по-горе. Договорът за наем се сключва за срок от 3 (три) години от подписването му от страните. Наемът ще се заплаща един път годишно в срок до 20-ти януари на годината, за която се дължи. Наемът за периода 21.12.2022 - 31.12.2022 г. трябва да бъде заплатен в срок до 05.01.2023 г.

- В чия полза се извършва сделката: сделката се извършва в полза и на двете страни по нея.

Начин на гласуване:

1. Алекси Младенов Попов, Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите: в качеството му на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 ЗППЦК, не участва във вземането на решение и не гласува по тази точка от дневния ред.

2. Елка Николова Каменова Цанкова, член на Съвета на директорите: гласува „ЗА“.

3. Нели Денчева Димова, независим член на Съвета на директорите: гласува „ЗА“.

Решението се приема единодушно от членовете на Съвета на директорите, които имат право да участват във вземането на решения и в гласуването по тази точка от дневния ред.

По точка втора от дневния ред, след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Стойността на сделките по т. първа от дневния ред за прехвърляне и предоставяне за ползване на активи, сумарно със сделките по т. първа от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите, проведено на 28.11.2022 г., съвкупно е под 2% от стойността на активите на Дружеството, съгласно последните два изготвени и разкрити публично счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, поради което, независимо от участието на заинтересовано лице, те подлежат на предварително одобрение само от управителния орган на Дружеството, съгласно чл. 114, ал. 2 ЗППЦК и съгласно приетото решение по т. първа от дневния ред.

В съответствие с изискването на чл. 114а, ал. 9 ЗППЦК, в деня на сключване на сделките да се оповести информация за тях при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК.

Овластява Алекси Попов, в качеството му на представляващ Дружеството, да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително да подпише съответните договори с „Пи Ар Ем“ ООД.

Начин на гласуване:

1. Алекси Младенов Попов, Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите: в качеството му на заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 2 ЗППЦК, не участва във вземането на решение и не гласува по тази точка от дневния ред.

2. Елка Николова Каменова Цанкова, член на Съвета на директорите: гласува „ЗА“.

3. Нели Денчева Димова, независим член на Съвета на директорите: гласува „ЗА“.

Решението се приема единодушно от членовете на Съвета на директорите, които имат право да участват във вземането на решения и в гласуването по тази точка от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

2.

Елка Николова Каменова-Цанкова – член на Съвета на директорите

3.

Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите