

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„УЛПИНА” АДСИЦ**

Днес, 24.06.2011 (двадесет и четвърти юни две хиляди и единадесета) година, на адреса на управление на "Улпина" АДСИЦ - град София, район "Оборище", бул. "Васил Левски" No.109 („Дружеството") се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха следните членове на съвета на директорите:

1. Г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 – изпълнителен директор,
2. Г-жа Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953, заместник - председател на Съвета на директорите

Заседанието протече при следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

*Проект за решение: При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.07.2011 година от 11:00 часа в гр. София, район "Оборище", бул. „Васил Левски" No.109, при следния дневен ред и следните проекти за решения:*

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010г., в размер на 125,892.50 (сто двадесет и пет хиляди осемстотин деведесет и два 50/100) лева, като 90 (деветдесет) % от нея, или 113,303.25 (сто и тринадесет хиляди триста и три 25/100) лева, ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 (десет) %, или 12,589.25 (дванадесет хиляди петстотин осемдесет и девет 25/100) лв., ще бъдат разпределени във фонд „Резервен". Право на дивидент имат акционери, притежаващи акции на „Улпина" АДСИЦ 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите.

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение – По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Павел Любенов Димитров, диплом No. 0440 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на Дружеството.

10. Приемане на решение за избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира нови членове на съвета на директорите.

11. Вземане на решение за определяне на brutното трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите определя brutното трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

По точка единствена от дневния ред г-н Пенчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След направените коментари г-н Пенчев предложи да се премине към гласуване:

**Гласували:**

1. г-н Ивайло Пенчев Пенчев – "ЗА";
2. г-жа Мария Николаева Лазарова – "ЗА".

След проведеното гласуване съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.07.2011 година от 11:00 часа в гр. София, район „Оборище”, бул. „Васил Левски” No.109, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010г., в размер на 125,892.50 (сто двадесет и пет хиляди осемстотин деведесет и два 50/100) лева, като 90 (деветдесет) % от нея, или 113,303.25 (сто и тринадесет хиляди триста и три 25/100) лева, ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 (десет) %, или 12,589.25 (дванадесет хиляди петстотин осемдесет и девет 25/100) лв., ще бъдат разпределени във фонд „Резервен“. Право на дивидент имат акционери, притежаващи акции на „Улпина“ АДСИЦ 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите.

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение – По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Павел Любенов Димитров, диплом No. 0440 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на Дружеството.

10. Приемане на решение за избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира нови членове на съвета на директорите.


11. Вземане на решение за определяне на brutното трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

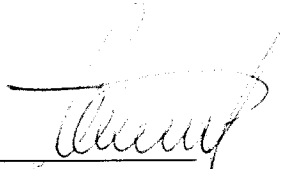
Проект за решение – Общото събрание на акционерите определя brutното трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

Според чл. 6.20, ал. 1, от устава на дружеството, съветът на директорите може да заседава ако на него присъстват, лично или чрез представител, не по-малко от 2/3 от неговите членове. Следователно решенията, взети на заседанието на съвета на директорите са законни и пораждат правна сила.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Христов закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
Ивайло Пенчев – изпълнителен директор  
на „Улпина“ АДСИЦ

  
Мария Лазарова – зам. председател на  
съвета на директорите на „Улпина“ АДСИЦ