

## ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по чл. 224 от Търговския закон,

свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ, свикано на 02 юли 2012г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109

### I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите писмени материали са изготвени от Съвета на Директорите /СД/ на „УЛПИНА“ АД СИЦ на основание чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 6.05 от Устава на дружеството и се предоставят безплатно на акционерите. За получаването им акционерите полагат подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър. Общото събрание ще се проведе на 02 юли 2012г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109.

Капиталът на дружеството е разделен в акции от два класа - клас 1 /обикновенни акции/ и клас 2 /привилегировани акции/. Всяка акция от клас I дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Акциите от клас II не дават право на участие и глас в ОСА, освен в случаите по чл. 4 от Устава.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен зепозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА“ АД СИЦ 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен зепозитар“ АД към дата 29 юни 2012г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 15 юни 2012г., имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на „УЛПИНА“ АД СИЦ имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се удостоверява с декларация. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по – късно от 15 юни 2012г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени 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 „УЛПИНА” АД СИЦ и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на „УЛПИНА” АД СИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 6.07 от Устава на „УЛПИНА“ АД СИЦ. Началото на регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в 10:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите когато той присъства лично на ОС. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на ОС, ако това лице не е член на СД на дружеството. Пълномощното за участие в ОС трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в ОС на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. На основание чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към тези писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ОС с изискуемото минимално законово съдържание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител / законните представители, ако представляват заедно на юридическото лице.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „УЛПИНА” АД СИЦ и да представи на адреса на управление на дружеството оригиналното пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 17:00 ч на работния ден, предхождащ деня на ОСА. Преупълномощаването с права по предоставени пълномощни, както и пълномощие, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

„УЛПИНА” АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образец/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикуване на интернет страницата на „УЛПИНА” АД СИЦ - <http://www.ulpina.com>.

Провеждането на Общо събрание чрез използване на електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „УЛПИНА” АД СИЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 6.03, ал. 3 от Устава на „Улпина“ АДСИЦ, ОС на дружеството ще се проведе на 16 юли 2012г. от 11.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109, при същия дневен ред и проекти за решения, независимо на представения на него капитал.

Дневният ред за провеждане на ОС е посочен в текста на поканата, обявена в Търговския регистър по партидата на дружеството. Дневният ред включва и проекти – предложения за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните в поканата и посочени в настоящите писмени материали проекти на решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите /ОСА/, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1000, район Оборище, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 109 и на интернет страницата на „УЛПИНА“ АДСИЦ - <http://www.ulpina.com/>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, „УЛПИНА“ АДСИЦ му представя материалите безплатно.

## II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ.

1.1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2011 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2011 г.;

Докладът е част от материалите за ОС и е на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството: [office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), както и на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg). Както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [investor.bg](http://investor.bg)

1.2. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.;

Докладът е част от материалите за ОС и е на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството:

[office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), както и на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).  
Както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [investor.bg](http://investor.bg)

#### 1.2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;

Докладът е част от материалите за ОС и е на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството: [office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), както и на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).  
Както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [investor.bg](http://investor.bg)

1.3. Приемане на предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за оттегляне на овластяването и замяна на изборния на ГОСА на „УЛПИНА” АД СИЦ от 03.09.2011г. одитор - Павел Любенов Димитров, диплом № 0440 с регистриран одитор **МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА**, диплома: 0623.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ приема предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за замяна на изборния одитор, свързано с намерението да се оптимизират разходите на Дружеството, както и да се запази качеството на извършвания одит. Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ оттегля овластяването на изборния на ГОСА на „УЛПИНА” АД СИЦ от 03.09.2011г. одитор - Павел Любенов Димитров, диплом № 0440, като изявява съгласието си регистриран одитор **МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА**, диплома: 0623, да извърши и заверката на Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

1.4. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;

Докладът е част от материалите за ОС и е на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството: [office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), както и на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).  
Както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [investor.bg](http://investor.bg)

1.5. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

Отчетът е част от материалите за ОС и е на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“, № 109, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството: [office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), както и на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).  
Както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [investor.bg](http://investor.bg)

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и разпределението на печалбата на дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
3. надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
4. сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността, който съдържа най-

малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;

2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;

3. вероятното бъдещо развитие на предприятието - планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството;

4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;

6. наличието на клонове на предприятието;

7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: (а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и (б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток;

8. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

9. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;

10. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

11. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

12. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС. Отчетът е на разположение на акционерите в гр. Баня, п. код 1320, ул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 16 ет.2 всеки работен ден между 9.30 и 17.30 часа.

Според чл.40е на Закона за независимия финансов одит, публичните дружества и емитенти на ценни книжа в Република България, както и в друга държава - членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство създават одитен комитет. Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите определя мандата и броя на членовете на одитния комитет. В

предприятията, които са акционерни дружества, функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии:

1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.

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 одитираното предприятие.

Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане. Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание или едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Съгласно действащото законодателство, годишното приключване и разпределението на печалбата на дружеството за изтеклата година се извършва като се съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството, предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември в хиляди левове. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение. Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността. Предприятията, които изготвят и представят консолидирани финансови отчети, съставят и годишен консолидиран доклад за дейността. Годишният счетоводен отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава за годишното приключване. Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор, годишния счетоводен отчет не може да се приеме от ос. След приемане на годишния счетоводен отчет се прави предложение за разпределение на печалбата на дружеството и за изплащане на дивиденди на акционерите. Сред правата на ОС е избирането и освобождаването на регистрирани одитори.

Годишния счетоводен отчет и консолидирания отчет са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, бул. "Васил Левски" 109, всеки работен ден от 9.30 до 17 часа, на електронната страница на Дружеството: [office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), на страницата на Комисия за финансов надзор: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) както и на страницата на обществената медия, която Дружеството използва: [Investor.bg](http://Investor.bg)

1.6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема предложението на Съвета на Директорите финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ, който за отчетната 2011 год. е загуба в размер на 16 876, 38 лева /шестнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 38/100/, да бъде пренесен съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО;

1.7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г. и 2012г.;



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г. и 2012г.;

1.8. Приемане на решение за прекратяване на дейността на „УЛПИНА” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Във връзка с прекратяване на дейността на дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ ще предоставят на Дружеството информация, необходима за удържане на данък при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора;

1.9. Определяне на срока за ликвидация на „УЛПИНА” АДСИЦ

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ определя едногодишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

1.10. Избор на ликвидатор на дружеството и определяне на неговото възнаграждение

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ определя ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ - Мария Цветанова Патаринска, ЕГН:8005196035;

Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 75 % от брутното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от „УЛПИНА” АДСИЦ

1.11. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на „УЛПИНА” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация;

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с

оглед решението за прекратяване на „УЛПИНА” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация.

1.12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.

Предложение за решение:

За проверка и заверка на годишния финансов отчет на „УЛПИНА” АДСИЦ Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Одитния комитет - **МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА**, диплома: 0623;

1.13. Разни

**СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**

Изпълнителен Директор

