

Писмени материали по чл.224 от ТЗ, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Улпина“ АДСИЦ, гр. София, свикано за 18.08.2011г. от 11:00 часа по седалището на дружеството в гр.София и на адрес гр. София, район „Оборище“, бул.“Васил Левски” №109

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл.224 от Търговския закон (ТЗ) и чл.6.05 от Устава на „Улпина“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/те палага/т подпис в изготвен за челта 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.

1. Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на „Улпина“ АДСИЦ е свикано по реда на чл.223 от ТЗ с покана, която ще бъде приложена в Търговския регистър. ОС ще се проведе на 18.08.2011г. от 11:00 часа на адрес гр.София и на адрес гр. София, район „Оборище“, бул.“Васил Левски” №109. Правото на глас в ОС се упражнява към тези акционери, които са вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 04.08.2011г. Броят на акциите и правата на глас в редовното годишно общо събрание са 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) акции с право на 1 (един) глас всяка една. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.6.07 от Устава на „Улпина“ АДСИЦ. Началото на регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва от 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 съвета на директорите 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 изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. На основание чл.116, ал.3 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. 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 „Улпина“ АДСИЦ ще се проведе на 03.09.2011г. от 11:00 часа в офиса на дружеството в гр. София, район „Оборище“, бул. „Васил Левски” №109 при същия дневен ред и проекти за решения, независимо от представения на него капитал. Дневният ред за провеждане на ОС е посочен в текста на поканата, приложена в Търговския регистър. Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

## II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

### 1. По т.1, 2, 3 и 4 от дневния ред:

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.

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 годишните си финансови отчети към 31 декември на отчетния период. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансово 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 оценят минали, настоящи и бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
3. надежност – да не съдържа съществени грешки или пристрастеност;
4. сравнимост – да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информацията 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 приложените 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 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. 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, очаквания 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. участие 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.

Годишния 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. Уксперт-счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

Годишният финансов отчет и тримесечните отчети на дружеството са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, страницата на „БФБ–София“ АД и на интернет сайта на Investor.bg.

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, създаден от одитен комитет. Одитният комитет се избира от общото събрание. 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.

2. По т.5 от дневния ред:

**5. Приемне 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.

Според законовите разпоредби управителният орган на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

3. По т.6, 7 и 8 от дневния ред:

**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“ АД СИЦ 14 (четирнадесет) 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 Любенев 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 законите изисквания за членове на управителните и контролни органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимия член на съвета не може да бъде:

1. служител на публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Кандидатите за избрана длъжност доказват липсата на горните обстоятелства със свидетелство за съдимост и с декларация.

---

Ивайло Пенчев – Изпълнителен  
Директор на „Улпина” АД СИЦ