

ПРОТОКОЛ
от
Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите в
„УЛПИНА" АДСИЦ,

Днес на 27.07.2012г., в Република България, в седалището в гр. София 1000, район Оборище, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 109, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11:00 часа, се проведе Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите /ГОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА" АДСИЦ, ЕИК: 175276565, свикано по реда на чл. 223, ал.1 от ТЗ, чл. 6.04, ал. 1 от Устава на Дружеството и Протоколно Решение от 11.06.2012г. на Съвета на директорите. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

На събранието присъстваха лично собствениците на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, представляващи 100% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно извлечение от книгата на акционерите в „УЛПИНА" АДСИЦ, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 13.07.2012г. /14 дни преди датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите/. Присъстващите на събранието акционери са изброени поименно в списък на присъстващите акционери или техните представители, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Общото събрание на акционерите бе открито от Изпълнителния Директор на „УЛПИНА" АДСИЦ – г-н **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**.

Г-н ХРИСТОВ уведоми присъстващите, че на събранието присъства и г-жа **МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПАТАРИНСКА** - член на Съвета на Директорите на Дружеството.

Присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: **ХРИСТИНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА и НЕЛИ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА** – Директор връзки с инвеститорите на Дружеството;

Г-н ХРИСТОВ, след проверка на регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, докладва пред акционерите, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11:00 часа, са представени 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ акции, следователно е налице необходимият кворум за провеждането му и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Г-н ХРИСТОВ направи предложение да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на събранието, както следва:

за Председател – **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**;

за Секретар - **МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПАТАРИНСКА**;

за Преброител на гласовете - **ХРИСТИНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА и НЕЛИ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА**;

Г-н ХРИСТОВ предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира, както следва:

- 1. За Председател на събранието – СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ;**
- 2. За Секретар на събранието – МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПАТАРИНСКА;**
- 3. За Пребрoител на гласовете - ХРИСТИНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА и НЕЛИ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА;**

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с обявения в Търговския регистър Дневен ред:

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.;

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.;

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

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

1.4. Приемане на предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за оттегляне на овластяването и замяна на избрания на ГОСА на акционерите в „УЛПИНА” АДСИЦ, проведено на 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” АДСИЦ приема предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за замяна на избрания 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” АДСИЦ оттегля овластяването на избрания на ГОСА на „УЛПИНА” АДСИЦ, проведено на 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.;

1.5. 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” АДСИЦ приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;

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

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

1.7. 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;

1.8. 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.;

1.9. 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;

1.10. 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.

1.11. 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;

1.12. 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.

1.13. 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;

1.14. Разни

Председателят на ГОСА съобщи на присъстващите акционери и техните законни представители, че съгласно Писмо с изх. № РГ – 05 – 1367 – 4 от 16.07.2012г. на Заместник - председателя на Комисията за Финансов Надзор и Решение № 810 – ДСИЦ от 23.07.2012г. на Заместник - председателя на Комисията за Финансов Надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на днешното ГОСА не може да се гласуват т. 1.3, т. 1.8 в частта ѝ, касаеща освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им началото на 2012 г. до датата на провеждане на РГОСА и т. 1.9 от обявения Дневен ред. Поради забраната да се гласува т.1.9. от дневния ред, Председателят на ГОСА предлага да не се подлагат на гласуване и т. 1.10, 1.11 и 1.12 от предварително обявения дневен ред.

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания.

ГОСА констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с промяната в дневния ред. Председателят на ГОСА даде възможност на акционерите да гласуват редовното годишно общо събрание на акционерите да се проведе и без т. 1.10, 1.11 и 1.12 от предварително определения и обявен дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения по повод проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ГОСА единодушно взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на ГОСА на „УЛПИНА” АДСИЦ следва да се проведе без т. 1.3, т. 1.8 в частта ѝ, касаеща освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за дейността им началото на 2012 г. до датата на провеждане на РГОСА, т. 1.9 от обявения Дневен ред, както и без т. 1.10, 1.11 и 1.12 от предварително определения и обявен дневен ред, както следва:

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.;

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.;

1.4. Приемане на предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за оттегляне на овластяването и замяна на избрания на ГОСА на акционерите в „УЛПИНА” АДСИЦ, проведено на 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” АДСИЦ приема предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за замяна на избрания 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” АДСИЦ оттегля овластяването на избрания на ГОСА на „УЛПИНА” АДСИЦ, проведено на 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.;

1.5. 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” АДСИЦ приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;

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

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

1.7. 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;

1.8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г.;

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

1.13. 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;

1.14. Разни

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание на адреса на управление на дружеството. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните законни представители, да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Писмените материали, които са били на разположение на акционерите, да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване за приемането им съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

II. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.;

IV. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с

така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за замяна на избрания 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” АДСИЦ оттегля овластяването на избрания на ГОСА на „УЛПИНА” АДСИЦ, проведено на 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.;

V. По точка пета от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;

VI. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

VII. По точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО 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;

VIII. По точка осма от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

XIII. По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА” 650 000 бр. акции

“ПРОТИВ” 0 бр. акции

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО 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

XIV. По точка четиринадесета от дневния ред:

Председателят даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Общото
събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ.

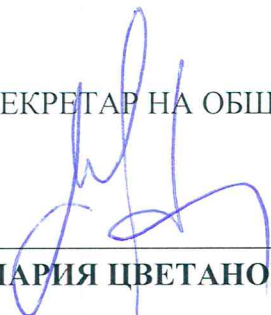
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

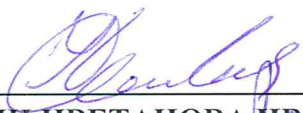


СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

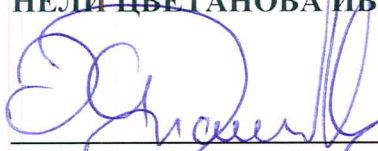


МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ПАТАРИНСКА

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



НЕЛИ ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА



ХРИСТИНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА