

**Писмени материали по чл. 224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Улпина" АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2009 г. от 11:00 ч. по седалището на дружеството в гр. София и на адрес: бул. "Васил Левски" 109**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тези писмени материали са изготвени от съвета на директорите, на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/те полага/т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, отговарящо на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

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 и публикувана на интернет страницата на "Investor.bg". ОС ще се проведе на 29.06.2009 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Васил Левски" 109. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 15.06.2009 г. Броят на акциите и правата на глас в редовното годишно общо събрание са 650 000 (шестстотин 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, ал. 1, 2 и 3 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, като това лице може да 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 акционерите 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. 6.08, ал. 3 от Устава на "Улпина" АДСИЦ, ОС на "Улпина" АДСИЦ ще се проведе на 15.07.2009 г. от 11:00 часа, в офиса на дружеството в гр. София, 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, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата "Investor.bg". 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 обявените с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

**II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ**

**1. По т. 1, 2 и 3 от дневния ред:**

**1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

**2. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор Павел Любенов Димитров с рег. No. 0440 за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

**3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

Съгласно действащото законодателство, годишното приключване и разпределението на печалбата на дружеството за изтеклата година се извършва като СД 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 избрането 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).

2. По т. 4 от дневния ред:

**4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.**

**Проект за решение** – Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г., в размер на 96 000 (деветдесет и шест хиляди) лв., като 90 (деветдесет) % от нея, или 86 400 (осемдесет и шест хиляди и четиристотин) лв., ще бъдат разпределени под формата

на дивидент между акционерите на дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 (десет) %, или 9 600 (девет хиляди и шестстотин) лв., ще бъдат разпределени във фонд "Резервен". Право на дивидент имат акционери, притежаващи акции на "Улпина" АДСИЦ 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите.

### **3. По т. 5 от дневния ред:**

#### **5. Избор за регистриран одитор за 2009 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор Павел Любенов Димитров с рег. No. 0440 да провери годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 г.

### **4. По т. 6 от дневния ред:**

#### **6. Освобождение на настоящите членове на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание освобождава настоящите членове на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

Годишното ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. настоящите членове на СД, както следва:

1. Димитър Милчев Димитров - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
2. Мария Николаева Лазарова - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.
3. Силиян Владимиров Христов - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

### **5. По т. 7 от дневния ред:**

#### **7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Докладът е част от материалите за ОС и е на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, ул. "Княгиня Климентина" 39, 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).

### **6. По т. 8 от дневния ред:**

#### **8. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема решение за промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г.

### **7. По т. 9 от дневния ред:**

#### **9. Избиране на одитен комитет на „Улпина“ АДСИЦ**

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите, на основание и при условията на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Улпина" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от 3 (трима) души, както следва:

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите, на основание и при условията на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Улпина" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от 3 (трима) души, както следва:

1. Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953 - председател на одитния комитет на Дружеството;
2. Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 – член на одитния комитет на Дружеството;
3. Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 – член на одитния комитет на Дружеството.

**8. По т. 10 от дневния ред:**

**10. Разни.**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



**Стилиян Владимиров Христов –  
председател на съвета на директорите на  
„Улпина“ АД**

**Димитър Милчев Димитров –  
изпълнителен директор на „Улпина“ АД**

**Мария Николаева Лазарова – член на съвета на директорите на „Улпина“ АД**