

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по чл. 224 от Търговския закон, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация, свикано на 07.09.2018г. 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 Ликвидатора на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация 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.

Общо събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър. Общото събрание ще се проведе на 07.09.2018г. 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 I /обикновенни акции/ и клас II /привилегирани 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 /ЗППК/ право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към дата 24.08.2018г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 24.08.2018., 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 – в ликвидация 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. 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 предложения 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 – в ликвидация 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 – в ликвидация, 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“ АДСИЦ – в ликвидация. Началото на регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в 10:00 часа на 07.09.2018г. на мястото на провеждане на ОСА, 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“ АДСИЦ – в ликвидация 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“ АДСИЦ – в ликвидация ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: 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“ АДСИЦ – в ликвидация - <http://ulpina-bg.com/>.

Провеждането на Общо събрание чрез използване на електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация.

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 21.09.2018г. 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 № 109 и на интернет страницата на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация - <http://ulpina-bg.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” АД СИЦ – в ликвидация му представя материалите безплатно.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ.

1. Вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация взема решение за удължаване на срока на ликвидацията, с цел приключване на процедурата по заличаване на дружеството в ТР.

2. Вземане на решение за покриване от акционерите на разходите на дружеството в удължения срок на ликвидацията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация реши разходите на дружеството в удължения срок на ликвидацията да бъдат покрити от акционерите.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор – за заверка на ГФО за 2018 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2018г. да бъде избран регистриран одитор ОГНЯН КРЪСТЕВ, диплома № 0084.

4. Разни.

Канят се всички акционери да вземат участие в ОСА – лично или чрез упълномощени лица.

Общият брой на акциите с право на глас на ОСА на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация към датата на решението на ликвидатора за свикване на ОСА – 23.07.2018 г. е 650 000, с номинална стойност на всяка една акция от 1 лв. Капиталът на дружеството е разделен в акции от два класа - клас 1 /обикновени акции/ и клас 2 /привилегирани 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 слечаите 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 депозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към дата 24.08.2018г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 24.08.2018 г., 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 – в ликвидация 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. 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 предложения 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 – в ликвидация 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” АДСИЦ – в ликвидация, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 07.09.2018г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговския регистри или други подобни документи за акционери – чуждестранни юридически лица се представят заедно с легализиран превод на български език. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират писмено: 1. с изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК /Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация - <http://ulpina-bg.com/>; 2. С Удостоверение за актуално състояние, респ. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и 3. Документ за самоличност на упълномощения; Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност с изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК /Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация - <http://ulpina-bg.com/>. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация 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” АДСИЦ – в ликвидация ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@ulpina-bg.com, 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. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез

електронни средства са публикуване на интернет страницата на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация <http://ulpina-bg.com/>.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 21.09 2018г. от 11.00 часа – на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

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 № 109 и на интернет страницата на „УЛПИНА” АД СИЦ - в ликвидация - <http://ulpina-bg.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” АД СИЦ – в ликвидация му представя материалите безплатно.

ЕЛЕНА ДОЙНОВА


ЛИКВИДАТОР