

## 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 28.06.2018г. 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 28.06.2018г. 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 1 /обикновени акции/ и клас 2 /привилегирвани 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 зепозитар“ 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 зепозитар“ АД към дата 14.06.2018г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 14.06.2018., 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 предложениия 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“ АД СИЦ – в ликвидация. Началото на регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в 10:00 часа на 28.06.2018г. 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“ АД СИЦ – 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“ АД СИЦ – в ликвидация 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 – 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 от ТЗ във връзка с чл. 6.03, ал. 3 от Устава на „Улпина“ АД СИЦ, ОС на дружеството ще се проведе на 12.07.2018г. 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” 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.

## **II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ.**

**1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора** за дейността и управлението на дружеството през 2017г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2017г..

**2. Обсъждане и приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет** на дружеството за 2017г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г..

**3. Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация, приема предложението на Ликвидатора финансовият резултат на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация, който за отчетната 2017 год. е загуба в размер на 39078,59 лв., да бъде покрита за сметка на други резерви.

**4. Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

**5. Вземане на решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор** на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

**6. Вземане на решение за разпределяне на имуществото на „УЛПИНА” АД СИЦ** – в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ – в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството, както следва: за „Хърсев КО“ КДА, притежаващо 225 000 акции – 34,6% от дружественото имущество; за „Веспер Аркс“ АД, притежаващо 200 000 акции – 30,7% от дружественото имущество; за „Фаена“ ЕООД, притежаващо 224 830 акции – 34,5% от дружественото имущество; за Цанка Димитрова Гълъбова, притежаваща 170 акции – 0,2% от дружественото имущество. Дружественото имущество се състои от пари по банкови сметки, които следва да бъдат разпределени между акционерите и вземания от длъжници, останали несъбрани в производството по ликвидация, които следва да бъдат възложени в дялна един или няколко от акционерите, документите за които се намират

на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109.

7. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за **прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота**, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

8. Вземане на решение за **заличаване на дружеството от Търговски регистър** и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

9. Вземане на решение за **отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП** и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

## 10. Разни.

Годишният финансов отчет, Годишният доклад на ликвидатора, Докладът на регистрирания одитор, Заключителният баланс и поснителният доклад към него, както и документите, удостоверяващи наличното дружествено имущество са част от материалите за ОС и са 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 за изтеклата година се извършва като ликвидатора 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 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 за изтеклата година се извършва като ликвидатора съставя 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.

Годишния счетоводен отчет е 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)

ЕЛЕНА ДОЙНОВА

ЛИКВИДАТОР

