

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „УЛПИНА”**  
**АДСИЦ – в ликвидация**

На основание чл. 269, ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 223 ТЗ Ликвидаторът на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, свиква годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2018 г. от 11.00 ч., на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109, при следния дневен ред:

**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” АДСИЦ – 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” АДСИЦ – 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” АДСИЦ – в ликвидация, приема предложението на Ликвидатора финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ – 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” АДСИЦ – 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” АДСИЦ – в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ – 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” АДСИЦ – в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – 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.

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

Общият броя на акциите с право на глас на ОСА на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация към датата на решението на ликвидатора за свикване на ОСА – 28.03.2018 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 /обикновенни акции/ и клас 2 /привилегировани 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 /ЗППК/ право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към дата 14.06.2018г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 14.06.2018 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“ АДСИЦ – 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.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 28.06.2018г. 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” АД СИЦ – 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” АД СИЦ - 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” АД СИЦ – 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” 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” АДСИЦ – в ликвидация ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@ulpina-bg.com](mailto: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. 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, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 12.07 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” 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” АДСИЦ – в ликвидация му представя материалите безплатно.

ЕЛЕНА ДОЙНОВА

