

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Улпина“ АД СИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 03.09.2011 (трети септември две хиляди и единадесета) година от 11:00 часа.

по седалището и в представителния офис на "Улпина" АД СИЦ в град София, район "Оборище", бул. „Васил Левски“ №.109 ("Дружеството"), се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) акции, представляващи 100 % от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 20.08.2011 г. (14 дни преди датата на провеждането на годишното общо събрание. Проведеното заседание е при условията на спадащ кворум, тъй като на първоначалната дата, определена за провеждане на общото събрание не е присъствал нито един акционер на дружеството .

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения.

1. Нели Цветанова Иванова – директор връзки с инвеститорите в Дружеството;
2. Милена Живкова Модева – адвокат ;
3. Ивайло Пенчев Пенчев – изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Дружеството.

Господин Христов – председател на съвета на директорите на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава, посредством публикувана покана в Търговски регистър при условията на спадащ кворум, съгласн нормата на 227, ал.3 от ТЗ. На заседанието са представени 100 % от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 6.08 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Христов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Госпожа Нели Цветанова Иванова – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Адв. Милена Живкова Модева – за секретар на годишното общо събрание на акционерите;
3. Ивайло Пенчев Пенчев – за преброятел на гласовете на годишното общо събрание на акционерите.

Други предложения не бяха направени. Господин Христов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

1. Госпожа Нели Цветанова Иванова – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Ада Милена Жикова Модева – за секретар на годишното общо събрание на акционерите;
3. Ивайло Пенчев Пенчев – за преброител на гласовете на годишното общо събрание на акционерите.

Председателят на годишното общо събрание – Госпожа Иванова, взе думата. Тя обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговски регистър, съгласно изискванията на Устава на Дружеството.

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.
Проект за решение – Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.
4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.
Проект за решение – Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010г., в размер на 125 892.50 (сто двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и два 50/100) лева, като 90 (деветдесет) % от нея, или 113 303.25 (сто и тринадесет хиляди триста и три 25/100) лева, ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 (десет) %, или 12 589.25 (дванадесет хиляди петстотин осемдесет и девет 25/100) лева, ще бъдат разпределени във фонд „Резервен“. Право на дивидент имат акционерите, притежаващи акции на „Уплина“ АД СИЛЦ 14 (четирнадесет) дни след датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите.
7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансов отчет на Дружеството за 2011г. по предложение на одитния комитет.
Проект за решение – По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Павел Любенов Димитров, диплом № 0440 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на Дружеството.

10. Приемане на решение за избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира нови членове на съвета на директорите.

11. Вземане на решение за определяне на брунтното трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите определя брунтното трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за други забележки. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по **точка първа** от дневния ред, а именно приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. Госпожа Иванова даде думата на господин Христов, който представи отчета. След проведеното обсъждане Госпожа Иванова подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010 г.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г. в размер на 125,892,50 (сто двадесет и пет хиляди осемстотин деведесет и два 50/100) лева, като 90 (деветдесет) % от нея, или 113,303,25 (сто и тринадесет хиляди триста и три 25/100) лева, ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 (десет) %, или 12,589,25 (дванадесет хиляди петстотин осемдесет и девет 25/100) лв., ще бъдат разпределени във фонд „Резервен“. Право на дивидент имат акционерите, притежаващи акции на „Уплина“ АД СИЦ 14 (четирнадесет) дни след датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.7 от дневния ред:

По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Павел Любенов Димитров, диплом №. 0440 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. След проведеното обсъждане и направените констатации Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.В от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2010 г. следните членове на съвета на директорите:

1. Стилиян Владимиров Христов за дейността му в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.;
2. Мария Николаева Лазарова за дейността ѝ в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.;
3. Ивайло Пенчев Пенчев за дейността му в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка девета от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от длъжност на г-жа Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953 като член на съвета на директорите на Дружеството. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност г-жа Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953 като член на съвета на директорите на Дружеството.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка десета от дневния ред, а именно приемане на решение за избор на г-жа Мария Цветанова Патаринска, ЕГН 8005196035 за член на съвета на директорите на Дружеството. Госпожа Иванова посочи, че госпожа Патаринска отговаря на всички изисквания за независим член на съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Госпожа Иванова запозна акционерите с информацията по чл. 237, вл. 3 от Търговския закон за г-жа Патаринска. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира г-жа Мария Цветанова Патаринска, ЕГН 8005196035 за член на съвета на директорите на Дружеството.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка единадесета от дневния ред, а именно вземане на решение за определяне на брутното месечно възнаграждение на г-н Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249, като член на съвета на директорите на Дружеството. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на г-н Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249, като член на съвета на директорите в размер на 1310 (хиляда триста и десет) лв.

Госпожа Иванова премина към разглеждане на точка дванадесета от дневния ред, а именно определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Стилиан Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 в банка на територията на Република България. Госпожа Иванова даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и Госпожа Иванова премина към гласуване на предложението:

Гласували:

„За“ – 650 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на г-н Стилиан Владимиров Христов, ЕГН 7709286249, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Госпожа Иванова – председател на общото събрание на акционерите закри общото събрание.

Списъкът на акционерите, присъствали на годишното ОСА представлява книгата за акционерите, издадена от централен депозитар, подписана от всички присъстващи акционери и заверена от Председателят, Секретарят и Преброятеля на годишното ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.



Нели Иванова – председател на годишното общо събрание на акционерите



Милена Модева – секретар на годишното общо събрание на акционерите



Ивайло Пенчев – преброятел на гласовете на годишното общо събрание на акционерите