

ПРОТОКОЛ

от

Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите в „УЛПИНА" АДСИЦ,

Днес на 15.06.2015г., в Република България, в седалището в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ No 109, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11:00 часа, се проведе Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите /ГОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА" АДСИЦ, ЕИК 175276565, свикано по реда на чл. 223, ал.1 от ТЗ, чл. 6.04, ал. 1 от Устава на Дружеството и Протоколно Решение от 23.04.2015г. на Съвета на директорите. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Заявление Г1 е вписано на 15.05.2015г.

На събранието присъстваха лично собствениците на 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, представляващи 100% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно извлечение от книгата на акционерите в „УЛПИНА" АДСИЦ, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 01.06.2015г. Присъстващите на събранието акционери са изброени поименно в списък на присъстващите акционери или техните представители, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Общото събрание на акционерите бе открито от Изпълнителния Директор на „УЛПИНА" АДСИЦ – г-н **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**.

Г-н ХРИСТОВ уведоми присъстващите, че на събранието присъства и г-жа **ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА** - член на Съвета на Директорите на Дружеството.

Присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: **СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ, ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА И НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ИВАНОВ** – Директор връзки с инвеститорите на Дружеството;

Г-н ХРИСТОВ, след проверка на регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, докладва пред акционерите, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11:00 часа, са представени 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ акции, следователно е налице необходимият кворум за провеждането му и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Г-н ХРИСТОВ направи предложение да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на събранието, както следва:

за Председател – **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**;

за Секретар – **ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА**;

за Преброител на гласовете - **СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ** и **ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА**;

Г-н ХРИСТОВ предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира, както следва:

- 1. За Председател на събранието – СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ;**
- 2. За Секретар на събранието – ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА;**
- 3. За Преброител на гласовете - СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ и ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА;**

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с обявения в Търговския регистър Дневен ред:

1.1. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2014г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2014г.;

1.2. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството през 2014г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.;

1.3. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и разпоредбата на чл. 40 ж от цитирания закон, определяне на мандат и брой на членовете му;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ избира одитен комитет на дружеството в състав:

- 1. СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**
- 2. ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ**
- 3. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА**

Определя тригодишен мандат на одитния комитет.

1.4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2014г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014г.;

1.5. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

1.6. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2015г. да бъде избран регистриран одитор **МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА**, диплома № 0623;

1.7. Обсъждане и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.;

1.8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема предложението на Съвета на Директорите финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ, който за отчетната 2014год. е печалба в размер на BGN 9 059.21 (девет хиляди и петдесет и девет лева и двадесет и една стотинки) да бъде разпределен като дивидент на акционерите на Дружеството;

1.9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.;

1.10. Разни

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание на адреса на управление на дружеството. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните законни представители, да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Писмените материали, които са били на разположение на акционерите, да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване за

приемането им съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2014г.;

II. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014г.;

III. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ избира одитен комитет на дружеството в състав:

- 1. СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**
- 2. ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ**
- 3. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА**

Определя тригодишен мандат на одитния комитет.

IV. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014г.;

V. По точка пета от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

VI. По точка шеста от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2015г. да бъде избран регистриран одитор МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА, диплома № 0623;

VII. По точка седма от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АД СИЦ приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.;

VIII. По точка осма от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ приема предложението на Съвета на Директорите финансовият резултат на „УЛПИНА“ АДСИЦ, който за отчетната 2014год. е печалба в размер на BGN 9 059.21 (девет хиляди и петдесет и девет лева и двадесет и една стотинки) да бъде разпределен като дивидент на акционерите на Дружеството;

IX. По точка девета от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650 000 бр. акции;
„ЗА“ 650 000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.;

X. По точка десета от дневния ред:

Председателят даде думата за предложения и изказвания.

Такива не постъпиха.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

СЕКРЕТАР:



ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА



СТАНИСЛАВ НЕНКОВ КАЛЧЕВ