

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

по чл. 224 от Търговския закон,
свързани с дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „УЛПИНА“
АДСИЦ, свикано на 09.01.2017г. 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 Съвета на Директорите /СД/ на „УЛПИНА“ АДСИЦ 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.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър. Общото събрание ще се проведе на 09 януари 2017г. 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 /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 /ЗППЦК/ право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА“ АДСИЦ 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към дата 26.12.2016г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 26.12.2016г., 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 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 предложението 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“ АДСИЦ 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, 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. Началото на регистрацията на акционерите за участие в ОС се извършва в 10:00 часа на 09.01.2017г. 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 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 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 - <http://ulpina-bg.com/>.

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

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 23 януари 2017г. 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 No 109 и на интернет страницата на „УЛПИНА” АДСИЦ - <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 му представя материалите безплатно.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ.

1.1. Приемане на решение за прекратяване на дейността на „УЛПИНА” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация. Във връзка с прекратяване на дейността на дружеството и извършване на ликвидация, акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ ще предоставят на Дружеството информация, необходима за удържане на данък при източника върху ликвидационните им дялове. Начинът, формата и срокът за предоставяне на тази информация се определя от ликвидатора;

1.2. Определяне на срока за ликвидация на „УЛПИНА” АДСИЦ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ определя едногодишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

1.3. Избор на ликвидатор на дружеството и определяне на неговото възнаграждение

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ определя ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ - Елена Симеонова Дойнова, ЕГН 8309262218;

Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 75 % от brutното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от „УЛПИНА” АДСИЦ;

1.4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на „УЛПИНА” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема решение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с оглед решението за прекратяване на „УЛПИНА” АДСИЦ и обявяването му в ликвидация.

1.5. Разни.

СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ
Изпълнителен Директор