

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Улпина” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 15.07.2010 (петнадесети юли две хиляди и десета) година от 12:00 часа,

по седалището и в представителния офис на "Улпина" АДСИЦ в град София, район "Оборище", бул. „Васил Левски" No.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 01.07.2010 г. (14 дни преди датата на провеждането на годишното общо събрание).

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

1. Георги Руменов Трайков - юрист в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”;
2. Павел Сребринов Хаджийски – правен асистент в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”;

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. 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. Господин Георги Руменов Трайков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Господин Павел Сребринов Хаджийски – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете;

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. **Господин Георги Руменов Трайков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;**
2. **Господин Павел Сребринов Хаджийски – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете.**

Председателят на годишното общо събрание - господин Трайков, взе думата. Той 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 2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.

2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

5. **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г. в размер на 165 150 лв., като 90 % от нея или 148 635 лв. ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 % или 16 515 лв. ще бъдат отнесени във фонд "Резервен". Право на дивидент имат акционерите притежаващи акции на Дружеството 14 дни след датата на общото събрание.

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Павел Любенов Димитров, диплом No. 0440 за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на г-н Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност г-н Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

10. Приемане на решение за избор на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството.

11. Вземане на решение за определяне на brutното месечно възнаграждение на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите в размер на 1240 (хиляда двеста и четиридесет) лв.

12. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 в банка на територията на Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, в размер на тримесечното му brutно 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.

Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Господин Трайков даде думата на акционерите за други забележки. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 2009 г. Господин Трайков даде думата на господин Христов, който представи отчета. След проведеното обсъждане господин Трайков 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 2009 г

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 2009 г.

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 2009 г

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 2009 г.

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 2009 г.

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 2009 г. в размер на 165 150 лв., като 90 % от нея или 148 635 лв. ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 % или 16 515 лв. ще бъдат отнесени във фонд "Резервен". Право на дивидент имат акционерите притежаващи акции на Дружеството 14 дни след датата на общото събрание.

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 No. 0440** за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Господин Трайков 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 2009 г. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. След проведеното обсъждане и направените констатации господин Трайков 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.8** от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2009 г. следните членове на съвета на директорите:

1. **Стилян Владимиров Христов за дейността му в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;**
2. **Мария Николаева Лазарова за дейността ѝ в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г..**

Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност господин **Димитър Милчев Димитров** – изпълнителен директор на Дружеството за дейността му през 2009 г.

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от длъжност на г-н Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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-н **Димитър Милчев Димитров**, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка десета** от дневния ред, а именно приемане на решение за избор на г-н **Ивайло Пенчев Пенчев**, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството. Господин Трайков посочи, че господин Пенчев 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. Господин Трайков запозна акционерите с информацията по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон за г-н Пенчев. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството.

Господин Трайков премина към разглеждане на **точка единадесета** от дневния ред, а именно вземане на решение за определяне на брутното месечно възнаграждение на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите на Дружеството. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков 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 Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите в размер на 1240 (хиляда двеста и четиридесет) лв.

Господин Трайков 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 Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 в банка на територията на Република България. Господин Трайков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Трайков премина към гласуване на предложението:

Гласували:

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

„Против” – няма;

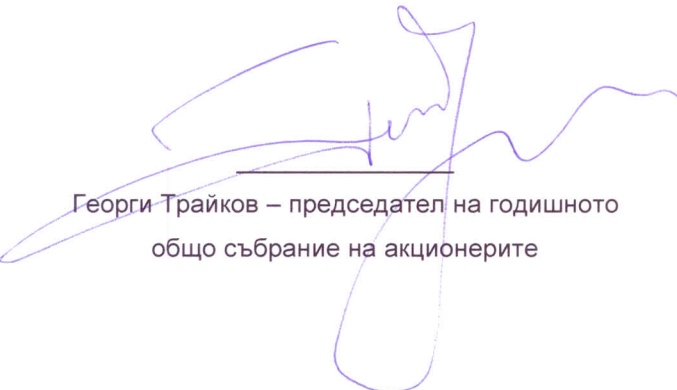
„Вздържали се” – няма.

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

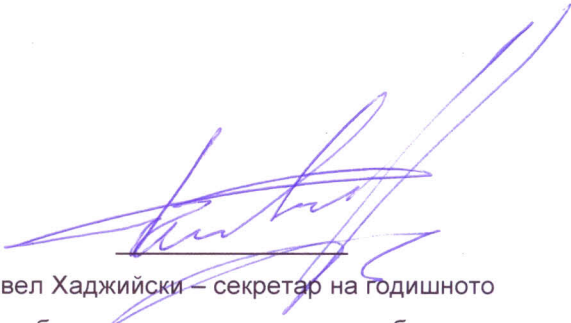
Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред господин Трайков – 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.



Георги Трайков – председател на годишното
общо събрание на акционерите



Павел Хаджийски – секретар на годишното
общо събрание на акционерите и преброятел на
гласовете