

Съветът на директорите на "Улпина" АДСИЦ, гр. София ("Дружеството"), ЕИК 175276565, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 6.04, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.07.2010 година от 12:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес: район Оборище, бул. "Васил Левски" 109, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

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 освобождаване 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 1,240.00 (хиляда двеста и четиридесет 00/100) 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 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.

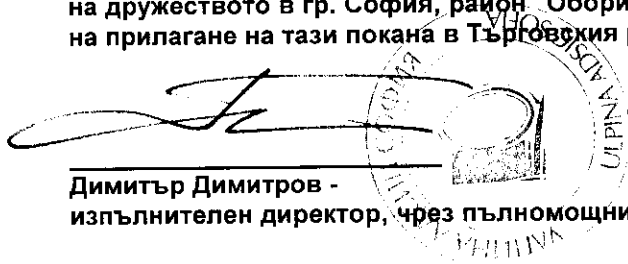
Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното годишно общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на провеждане на редовното годишно общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 01.07.2010 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 03.06.2010 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общото събрание на Дружеството от съвета на директорите) е 650 000 броя акции с право на 1 глас всяка една.

Към момента на изготвяне на настоящата покана, Дружеството няма издадени различни класове акции. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "Улпина" АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно общо събрание се извършва от 11.00 часа, 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 годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер на общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 30.07.2010 година от 12:00 часа в гр. София, район Оборище, бул. "Васил Левски" 109, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, район "Оборище", бул. "Васил Левски" 109, считано от датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.



Димитър Димитров -
изпълнителен директор, чрез пълномощника си Ивайло Пенчев Пенчев