

ПРОТОКОЛ
от
Годишно Общо Събрание на Акционерите в
„УЛПИНА" АДСИЦ – в ликвидация,

Днес на 28.06.2018г., в Република България, в седалището в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11:00 часа, се проведе Годишно Общо Събрание на Акционерите /ГОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация, 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 29.03.2018 г. на ликвидатора на дружеството. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Заявление Г1 е вписано на 18.04.2018г.

На събранието присъстваха чрез законните си представители собствениците на 650000. /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 – в ликвидация, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 05.05.2018г.. 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 ликвидатора на „УЛПИНА" АДСИЦ – в ликвидация – Г-жа Елена Дойнова.

Г-жа Дойнова уведоми присъстващите, че на събранието присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: Десислава Николаева Богева и Николай Огнянов Иванов.

Г-жа Дойнова, 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 650000. /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-жа Дойнова направи предложение да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на събранието, както следва:

за Председател – Елена Симеонова Дойнова

за Секретар – Десислава Николаева Богева

за Преброител на гласовете - Николай Огнянов Иванов

Г-жа Дойнова предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

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

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000бр. акции;

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Избира за Председател, Секретар и Преброител на събранието, както следва: за Председател – Елена Симеонова Дойнова; за**

Секретар – Десислава Николаева Богева; за Пребрoител на гласoвете - Николай Огнянов Иванов

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с обявения в Търговския регистър **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2017г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2017г..

2. Обсъждане и приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г..

3. Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация, приема предложението на Ликвидатора финансовият резултат на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация, който за отчетната 2017 год. е загуба в размер на 39078,59 лв., да бъде покрита за сметка на други резерви.

4. Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

5. Вземане на решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

6. Вземане на решение за разпределяне на имуществото на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството, както следва: за „Хърсев КО“ КДА, притежаващо 225 000 акции – 34,6% от дружественото имущество; за „Веспер Аркс“ АД, притежаващо 200 000 акции – 30,7% от дружественото имущество; за „Фаена“ ЕООД, притежаващо 224 830 акции – 34,5% от дружественото имущество; за Цанка Димитрова Гълъбова, притежаваща 170 акции – 0,2% от дружественото имущество. Дружественото имущество се състои от пари по банкови сметки, които следва да бъдат разпределени между акционерите и вземания от длъжници, останали несъбрани в производството по ликвидация, които следва да бъдат възложени в дял на един или няколко от акционерите, документите за които се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109.

7. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се

ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

8. Вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

9. Вземане на решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ – в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

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“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 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“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2017г..

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“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г..**

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“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация, приема финансовият резултат на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация,, който за отчетната 2017 год. е загуба в размер на 39078,59 лв., да бъде покрита за сметка на други резерви.**

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“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.**

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“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

VI. По точка шеста от дневния ред:

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

Постъпи предложение от Емил Манолов Хърсев, представляващ акционера „Хърсев Ко“ КДА. Считам, че съществува неточност в предложеното решение на ликвидатора по тази точка от дневния ред, а именно *„Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството, както следва: за „Хърсев КО“ КДА, притежаващо 225 000 акции – 34,6% от дружественото имущество; за „Веспер Аркс“ АД, притежаващо 200 000 акции – 30,7% от дружественото имущество; за „Фаена“ ЕООД, притежаващо 224 830 акции – 34,5% от дружественото имущество; за Цанка Димитрова Гълъбова, притежаваща 170 акции – 0,2% от дружественото имущество.“* Считам, че след коректно изчисляване на ликвидационните квоти на акционерите разпределението трябва да е както следва: за „Хърсев КО“ КДА, притежаващо 225 000 акции – 34,61% от дружественото имущество; за „Веспер Аркс“ АД, притежаващо 200 000 акции – 30,77% от дружественото имущество; за „Фаена“ ЕООД, притежаващо 224 830 акции – 34,59% от дружественото имущество; за Цанка Димитрова Гълъбова, притежаваща 170 акции – 0,03% от дружественото имущество.“

Тъй като дружеството има останали несъбрани в производството по ликвидация вземания, в размер на 48895.75 лв. предлагам същите да бъдат възложени в ликвидационен дял на „Хърсев КО“ КДА, а дялт му да бъде допълнен с парични средства. Предлагам ликвидационните дялове на останалите акционери да се състоят само от парични средства.

Не постъпиха други изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството, както следва: за „Хърсев КО“ КДА, притежаващо 225 000 акции –

34,61% от дружественото имущество; за „Веспер Аркс“ АД, притежаващо 200 000 акции – 30,77% от дружественото имущество; за „Фаена“ ЕООД, притежаващо 224 830 акции – 34,59% от дружественото имущество; за Цанка Димитрова Гълъбова, притежаваща 170 акции – 0,03% от дружественото имущество.

Несъбраните в производството по ликвидация вземания, в размер на 48895.75 лв. се възлагат в ликвидационен дял на „Хърсев КО“ КДА, като дялът му се допълва с парични средства. Ликвидационните дялове на останалите акционери се състоят само от парични средства, съобразно горното разпределение.

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“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.**

VIII. По точка осма от дневния ред:

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

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.**

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“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000 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 – в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

X. По точка десета от дневния ред:

Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че няма въпроси, включени в дневния ред, по реда на чл. 223а ТЗ. Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че няма постъпили предложения за включване на други въпроси в дневния ред. Председателят даде думата за предложения и изказвания. Такива не постъпиха. След изчерпването на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ-в ликвидация.

XI. Приложения към протокола от ГОСА:

1. Списък на акционерите предоставен от централен депозитар;
2. Списък на присъстващите акционери;
3. Протоколно решение на ликвидатора за свикване на ОСА;
4. Покана до акционерите за свиканото ОСА;
5. Удостоверения за актуално състояние на акционерите юридически лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА

СЕКРЕТАР:.....

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:.....

НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ИВАНОВ

