

Покана за Общо събрание на акционерите на Улпина АДСИЦ

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 18.08.2011 година от 11:00 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 2010г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г. .

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010г., в размер на 125,892.50 (сто двадесет и пет хиляди осемстотин деведесет и два 50/100) лева, като 90 (деветдесет) % от нея, или 113,303.25 (сто и тринадесет хиляди триста и три 25/100) лева, ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 (десет) %, или 12,589.25 (дванадесет хиляди петстотин осемдесет и девет 25/100) лв., ще бъдат разпределени във фонд „Резервен“. Право на дивидент имат акционери, притежаващи акции на „Улпина“ АДСИЦ 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите.

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011г. 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 2011г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на Дружеството.

10. Приемане на решение за избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира нови членове на съвета на директорите.

11. Вземане на решение за определяне на брутно трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите определя брутно трудово възнаграждение на членовете на съвета на директорите.

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 на 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 04.08.2011г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 12.07.2011г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо 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 Комисията 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 10:00 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 просъства 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 годишното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отоговаря 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 годишното 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 03.09.2011 година от 11:00 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 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 и на интернет страницата на дружеството www.ulpina.net считано от датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.

Ивайло Пенчев Пенчев
изпълнителен директор

