

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„УЛПИНА” АДСИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 6.04, ал. 1 от Устава на „УЛПИНА” АДСИЦ, Съветът на Директорите на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02 юли 2012 г. от 11.00 ч., в седалището на дружеството гр. София 1000, район Оборище, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 109, при следния дневен ред:

1.1. Годишен доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2011 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2011 г.;

1.2. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.;

1.3. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011г.;

1.4. Приемане на предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за оттегляне на овластяването и замяна на избрания на ГОСА на „УЛПИНА” АДСИЦ от 03.09.2011г. одитор - Павел Любенов Димитров, диплом № 0440 с регистриран одитор **МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА**, диплома: 0623.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема предложението на Одитния комитет и на Съвета на Директорите за замяна на избрания одитор, свързано с намерението да се оптимизират разходите на Дружеството, както и да се запази качеството на извършвания одит. Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ оттегля овластяването на избрания на ГОСА на „УЛПИНА” АДСИЦ от 03.09.2011г. одитор - Павел Любенов Димитров, диплом № 0440, като изявява съгласието си регистриран одитор **МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА**, диплома: 0623, да извърши и заверката на Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

1.5. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;

1.6. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

1.7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема предложението на Съвета на Директорите финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ, който за отчетната 2011 год. е загуба в размер на 16 876, 38 лева /шестнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 38/100/, да бъде пренесен съгласно приложимите разпоредби на ЗКПО;

1.8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г. и 2012г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011г. и 2012г.;

1.9. 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;

1.10. 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.

1.11. 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 - **Мария Цветанова Патаринска**, ЕГН:8005196035;

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

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

1.13. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012г.

Предложение за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на „УЛПИНА” АДСИЦ Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Одитния комитет - **МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТЕВА**, диплома: 0623;

1.14. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА – лично или чрез упълномощени лица.

Общият брой на акциите с право на глас на ОСА на „УЛПИНА” АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 31.05.2012г., е 650 000, с номинална стойност на всяка една акция от 1 лв. Капиталът на дружеството е разделен в акции от два класа - клас 1 /обикновени акции/ и клас 2 /привилегирани 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 случаите 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 зепозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА” АДСИЦ 14

дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен зепозитар“ АД към дата 02 юли 2012 г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 15 юни 2012г., 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“ АД СИЦ 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, а именно не по – късно от 15 юни 2012г. 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 предложения 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“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на 02 юли 2012 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за вписване в търговския регистри или други подобни документи за акционери – чуждестранни юридически лица се представят заедно с легализиран превод на български език. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на „УЛПИНА“ АД СИЦ, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират писмено: 1. с изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано

саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК /Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „УЛПИНА” АД СИЦ - <http://www.ulpina.com> /; 2. С Удостоверение за актуално състояние, респ. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и 3 Документ за самоличност на упълномощения; Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност с изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК /Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „УЛПИНА” АД СИЦ - <http://www.ulpina.com> /. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени от легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „УЛПИНА” АД СИЦ 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” АД СИЦ 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” АД СИЦ - <http://www.ulpina.com>.

Провеждането на Общо събрание чрез използване на електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „УЛПИНА” АД СИЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 16 юли 2012г. – на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

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” АД СИЦ - <http://www.ulpina.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.

СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ



Изпълнителен Директор