

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 29.06.2009 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 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

**2. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор Павел Любенов Димитров с рег. No. 0440 за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г.

**3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

**4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.**

**Проект за решение** – Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г., в размер на 96 000 (деветдесет и шест хиляди) лв., като 90 (деветдесет) % от нея, или 86 400 (осемдесет и шест хиляди и четиристотин) лв., ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 (десет) %, или 9 600 (девет хиляди и шестстотин) лв., ще бъдат разпределени във фонд "Резервен" Право на дивидент имат акционери, притежаващи акции на "Улпина" АДСИЦ 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на годишното общо събрание на акционерите.

**5. Избор на регистриран одитор за 2009 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор Павел Любенов Димитров с рег. No. 0440 да провери годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 г.

**6. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание освобождава настоящите членове на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.

**7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

**8. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството.**

**Проект за решение** – Общото събрание приема решение за промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г.

## **9. Избиране на одитен комитет на „Улпина“ АДСИЦ**

**Проект за решение** - Общото събрание на акционерите, на основание и при условията на чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Улпина" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от 3 (трима) души, както следва:

1. Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953 - председател на одитния комитет на Дружеството;
2. Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 – член на одитния комитет на Дружеството;
3. Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 – член на одитния комитет на Дружеството.

## **10. Разни.**

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 15.06.2009 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 26.05.2009 г. (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 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 събраниято 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 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, когато 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 15.06.2009 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 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 и на Интернет страницата на Дружеството [office@ulpina.net](mailto:office@ulpina.net), считано от датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.

\_\_\_\_\_  
Димитър Димитров  
изпълнителен директор

