

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**"Улпина" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**

Днес, 26.05.2009 година, от 11:00 часа, в гр. София, в представителния офис на "Улпина" АДСИЦ, ЕИК 175276565, ("Дружеството"), намиращ се на бул. "Васил Левски" 109, се проведе заседание на съвета на директорите на "Улпина" АДСИЦ. На заседанието присъстваха лично следните членове на съвета на директорите:

1. **господин Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520** - изпълнителен директор;
2. **господин Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249** - председател на съвета на директорите;
3. **госпожа Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953** - член на съвета на директорите

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

Приемане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Христов даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

**ЕДИНОДУШНО следните решения:**

**I. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2009 година от 11:00 часа по седалището на Дружеството и на адрес гр. София, 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 разпределен 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.

**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.

**14. Разни.**

**II.** Възлага на изпълнителния директор на Дружеството или упълномощено от него лице, да изпрати поканата за свикване на годишното общо събрание за публикуване в една информационна агенция и за обявяване в Търговския регистър, в Комисия за финансов надзор и да подаде молба до Централен депозитар за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да гласуват на общото събрание.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

\_\_\_\_\_   
господин Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520, изпълнителен директор



**господин Стилиян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249, председател на съвета на директорите;**



**госпожа Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953 - член на съвета на директорите**

