

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„УЛПИНА” АДСИЦ**

Днес, 03.06.2010 (трети юни две хиляди и десета) година, на адреса на управление на "Улпина" АДСИЦ - град София, район "Оборище", бул. "Васил Левски" No.109 („Дружеството") се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха следните членове на съвета на директорите:

1. господин Стилян Владимиров Христов, ЕГН 7709286249 – председател на Съвета на директорите,
2. госпожа Мария Николаева Лазарова, ЕГН 7908246953, заместник - председател на Съвета на директорите

Заседанието протече при следния дневен ред:

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

Проект за решение: При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2010 година от 12:00 часа в гр. София, район "Оборище", бул. „Васил Левски" No. 109, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството. за 2009 г

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г. в размер на 165 150 лв., като 90 % от нея или 148 635 лв. ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 % или 16 515 лв. ще бъдат отнесени във фонд "Резервен". Право на

дивидент имат акционерите притежаващи акции на Дружеството 14 дни след датата на общото събрание.

- 7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. 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 2010 г.

- 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

- 9. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на г-н Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождаване от длъжност г-н Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

- 10. Приемане на решение за избор на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството.

- 11. Вземане на решение за определяне на brutното месечно възнаграждение на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя brutното месечно възнаграждение на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите в размер на 1,240.00 (хиляда двеста и четиридесет 00/100) лв.

- 12. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 в банка на територията на Република България.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060., в размер на тримесечното му brutно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

По точка единствен от дневния ред господин Христов даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След направените коментари г-н Христов предложи да се премине към гласуване:

Гласували:

1. господин Стилян Владимиров Христов – "ЗА";
2. госпожа Мария Николаева Лазарова – "ЗА".

След проведеното гласуване съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.07.2010 година от 12:00 часа в гр. София, район „Оборище”, бул. „Васил Левски” No.109, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

6. 1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.
7. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
8. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството. за 2009 г.
9. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.
10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г. в размер на 165 150 лв., като 90 % от нея или 148 635 лв. ще бъдат разпределени под формата на дивидент между акционерите на Дружеството, пропорционално на капиталовото им участие. Останалите 10 % или 16 515 лв. ще бъдат отнесени във фонд "Резервен". Право на дивидент имат акционерите притежаващи акции на Дружеството 14 дни след датата на общото събрание.
7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. 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 2010 г.
9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

9. **Приемане на решение за освобождаване от длъжност на г-н Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождаване от длъжност г-н Димитър Милчев Димитров, ЕГН 8006276520 като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

12. **Приемане на решение за избор на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 за член на съвета на директорите на Дружеството.

13. **Вземане на решение за определяне на брутното месечно възнаграждение на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите на Дружеството.**

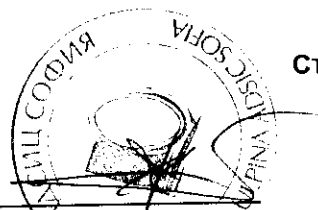
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутното месечно възнаграждение на г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060, като член на съвета на директорите в размер на 1,240.00 (хиляда двеста и четиридесет 00/100) лв.

12. **Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Ивайло Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060 в банка на територията на Република България.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Пенчев Пенчев, ЕГН 8311091060., в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

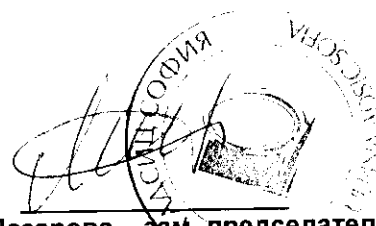
Според чл. 6.20, ал. 1, от устава на дружеството, съветът на директорите може да заседава ако на него присъстват, лично или чрез представител, не по-малко от 2/3 от неговите членове. Следователно решенията, взети на заседанието на съвета на директорите са законни и пораждат правна сила.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Христов закри заседанието.



Стилян Христов – председател на съвета на директорите на „Улпина“ АДСИЦ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Мария Лазарова – зам. председател на съвета на директорите на „Улпина“ АДСИЦ