

ПРОТОКОЛ
от
Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите в
„УЛПИНА“ АДСИЦ,

Днес на 09.01.2017г., в Република България, в седалището в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ No 109, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 11:00 часа, се проведе Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите /ГОСА/ в акционерно дружество със специална инвестиционна цел „УЛПИНА“ АДСИЦ, ЕИК 175276565, свикано по реда на чл. 223, ал.1 от ТЗ, чл. 6.04, ал. 1 от Устава на Дружеството и Протоколно Решение от 18.11.2016г. на Съвета на директорите. Поканата е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Заявление Г1 е вписано на 28.11.2016г.

На събранието присъстваха чрез законните си представители собствениците на 650000. /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, представляващи 100% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, съгласно извлечение от книгата на акционерите в „УЛПИНА“ АДСИЦ, издадена от „Централен Депозитар“ АД към дата 26.12.2016г. Присъстващите на събранието акционери са изброени поименно в списък на присъстващите акционери или техните представители, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ГОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Общото събрание на акционерите бе открито от Изпълнителния Директор на „УЛПИНА“ АДСИЦ – г-н **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**.

Г-н ХРИСТОВ уведоми присъстващите, че на събранието присъства и г-жа **ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА** - член на Съвета на Директорите на Дружеството.

Присъстват и лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, а именно: **МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА, ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА И НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ИВАНОВ** – Директор връзки с инвеститорите на Дружеството;

Г-н ХРИСТОВ, след проверка на регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, докладва пред акционерите, че в обявения час за начало на заседанието на ГОСА, а именно 11:00 часа, са представени 650000. /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лев, от общо 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ акции, следователно е налице необходимият кворум за провеждането му и няма пречки ГОСА да заседава и да взема решения.

Г-н ХРИСТОВ направи предложение да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброители на събранието, както следва:

за Председател – **СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ;**

за Секретар – **ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА;**

за Преброител на гласовете - **МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА** и **ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА;**

Г-н ХРИСТОВ предостави на присъстващите думата за предложения и изказвания.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;

„ЗА“ 650000бр. акции

„ПРОТИВ“ 0 бр. акции

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира, както следва:

- 1. За Председател на събранието – СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ;**
- 2. За Секретар на събранието – ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА;**
- 3. За Преброятел на гласовете - МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА и ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА;**

Председателят на ГОСА запозна присъстващите акционери и техните законни представители с обявения в Търговския регистър Дневен ред:

1. 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;

2. 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.

3. 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 - Елена Симеонова Дойнова, ЕГН 8309262218;

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

4. 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.

5. Разни.

Председателят на ГОСА предложи на присъстващите акционери, с цел бързото и ефективно провеждане на събранието да не бъдат подробно четени писмените материали по него. Тези материали са били на разположение на акционерите и последните са се запознали подробно с тяхното съдържание на адреса на управление на

дружеството. Тъй като не постъпиха възражения срещу това предложение, Председателят прикани акционерите, респ. техните законни представители, да гласуват.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Писмените материали, които са били на разположение на акционерите, да не се четат изцяло на присъстващите, а направо да се пристъпи към гласуване за приемането им съгласно приетия дневен ред.

I. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Постъпи предложение от Емил Манолов Хърсев, представляващ акционера “Хърсев Ко” КДА.

Приемам, че Съвета на директорите е компетентен да приеме план за ликвидация на дружеството, въпреки това с цел избягване на различни тълкувания, предлагам Общото събрание да даде изрична делегация, а именно, като се допълни т.1 от проекторешението със следния текст „Във връзка с което възлага на Съвета на директорите да приеме план ликвидация на дружеството“.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО 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;

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Допълва решението по т.1, както следва: Във връзка с което възлага на Съвета на директорите да приеме план ликвидация на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

II. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО 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;

III. По точка трета от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ определя ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ - Елена Симеонова Дойнова, ЕГН 8309262218;

Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 75 % от brutното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от „УЛПИНА“ АДСИЦ;

IV. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ГОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Не постъпиха изказвания и предложения и се пристъпи към гласуване

ГЛАСУВАЛИ:

„ОБЩО“ 650000 бр. акции;
„ЗА“ 650000 бр. акции
„ПРОТИВ“ 0 бр. акции
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 бр. Акции

Председателят на ГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе следното **ПРОЦЕДУРНО 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;

V. По точка пета от дневния ред:

Председателят даде думата за предложения и изказвания.

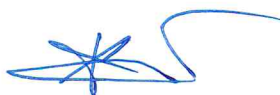
Такива не постъпиха.

След изчерпването на дневния ред, Председателят на ГОСА закри Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ.

VI. Приложения към протокола от ГОСА:

1. Списък на акционерите предоставен от централен депозитар;
2. Списък на присъстващите акционери;
3. Протокол от заседанието на Съвета на директорите, на което е взето решение за свикване на ГОСА;
4. Покана до акционерите за свиканото ГОСА;
5. Молба и Пълномощно от акционера „Фаена“ ЕООД;
6. Удостоверения за актуално състояние на акционерите юридически лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:




СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

СЕКРЕТАР:



ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГЕВА



МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕПЕЛДЖИЙСКА