

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

Днес, 28.02.2017г., от 11.00 часа, на адреса на управление на „УЛПИНА” АДСИЦ, регистрирано в Търговския регистър при АВ под ЕИК 175276565, в гр. София 1000, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 109, се проведе заседание на Съвета на Директорите на Дружеството;

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на Директорите – редовно поканени и уведомени за дневния ред, а именно:

- 1. СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ**
- 2. ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ**
- 3. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА**

Заседанието има кворум и може да взема решения по всички въпроси от дневния ред:

В съответствие с изискванията на чл. 251, ал. 3 от ТЗ, в заседанието взема участие и регистриран одитор – **ОГНЯН КРЪСТЕВ**, диплома № 0084;

Заседанието протече при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на предложение за покриване на Финансовия резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ към 31.12.2016г.;
2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ;

След проведени разисквания Съветът на Директорите на „УЛПИНА” АДСИЦ

РЕШИ:

По т.1 от Дневния ред

На Общото събрание на акционерите да бъде внесено предложение финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ, който за отчетната 2016 год. е загуба в размер на BGN 30,831.34 (тридесет хиляди осемстотин тридесет и един лева и тридесет и четири стотинки) да бъде покрита за сметка на неразпределената печалба на Дружеството.

Резултати от гласуването:

1. Стилиян Владимиров Христов – „ЗА“

2. *Ивайло Пенчев Пенчев – „ЗА“*

3. *Елена Симеонова Дойнова – „ЗА“*

По т.2 от Дневния ред

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 10.04.2017 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. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността и управление на дружеството през 2016г.;

1.2. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2016г.;

1.3. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016г.;

1.4. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

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 2016г.;

1.5. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2017г. да бъде избран регистриран одитор **ОГНЯН КРЪСТЕВ**, диплома № 0084;

1.6. Обсъждане и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.;

1.7. Приемане на решение за покриване 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 2016 год. е загуба в размер на BGN 30,831.34 (тридесет хиляди осемстотин тридесет и един лева и тридесет и четири стотинки) да бъде покрита за сметка на неразпределената печалба на Дружеството.

1.8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.;

1.9. 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 – 28.02.2017г. 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. 4.05, ал. 5 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 депозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА” АДСИЦ 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към дата 27.03.2017 г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 27.03.2017 г., 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” АДСИЦ 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. 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” АДСИЦ 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” АДСИЦ, 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 10.04.2017г. 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 регистър 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” АДСИЦ, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание и да има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най – малко данните по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 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” АДСИЦ - <http://ulpina-bg.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” АДСИЦ - <http://ulpina-bg.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” АДСИЦ 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” АДСИЦ 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. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикуване на интернет страницата на „УЛПИНА” АДСИЦ - <http://ulpina-bg.com/>.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 24.04.2017г. – 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” АДСИЦ - <http://ulpina-bg.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.

Резултати от гласуването:

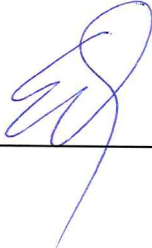
1. **Стилиян Владимиров Христов – „ЗА“**
2. **Ивайло Пенчев Пенчев – „ЗА“**
3. **Елена Симеонова Дойнова – „ЗА“**

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

ПРИСЪСТВАЩИ:

СТИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ  _____;
Изпълнителен Директор

ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ  _____;
Зам. Председател на СД

ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ДОЙНОВА  _____;
Председател на СД