

Книга на акционерите към дата :2019-02-12 г.

Номер Име на дружеството

3966 УЛПИНА АДСИЦ

Адрес

Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109

ЕИК

175276566

Емисия акции ISIN BG1100038071 Размер на емисията: 650 000 лв., разпределена в 650 000 броя акции с номинал 1 лв.

Юридически лица

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	0121612578	ФАЕНА ЕООД	ГР.СОФИЯ Ж.К.МЛАДОСТ 4 БЛ.469 АП.93	224830	224830	34.59%
2	0131381792	"ВЕСПЕР АРКС" АД	СОФИЯ, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109	200000	200000	30.77%
3	0831390684	КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ ХЪРСЕВ Ко	ГР.СОФИЯ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ	225000	225000	34.62%

Общ брой акции притежавани от юридически лица:

649830

Физически лица

N	ЕГН	Име на физическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	7704107232	ЦАНКА ДИМИТРОВА ГЪЛБОВА	СОФИЯ,УЛ. ПИРИНСКИ ПРОХОД 55, ВХ. Б. ЕТ. 5, АП. 5	170	170	00.03%

Общ брой акции притежавани от физически лица :

170

Вписвания в регистъра на особените залози:

Няма вписани залози по посочената емисия

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение:

Няма вписани залози по посочената емисия



* Посоченият процент на притежаваните акции е закръглен до втория знак след десетичния символ, съгласно стандартния математически принцип за закръгляване.

Издадена на : 2019-02-14 гр. София

Централен Депозитар АД

Подпис:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № РГ-05-1367-1
21.02.2019

ДО
Г-ЖА ЕЛЕНА ДОЙНОВА,
ЛИКВИДАТОР НА „УЛПИНА“ АДСИЦ
БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 109
1000 - СОФИЯ

Е-mail: office@ulpina-bg.com;
office@ulpina.net

ОТНОСНО: прилагане на принудителна административна мярка.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОЙНОВА,

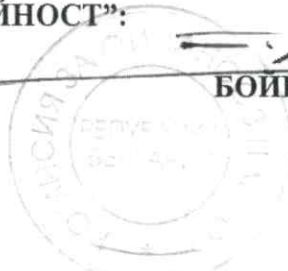
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, приложено Ви изпращам Решение № 378 -ДСИЦ от 21.02.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 30, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Информирам Ви, че разпоредбата на чл. 31, ал. 5, във връзка с ал. 4 от ЗДСИЦ предвижда административнонаказателна отговорност за лицата, които извършат или допуснат несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ.

Приложение: съгласно текста.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**


БОЙКО АТАНАСОВ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 378 - ДСИЦ
д.т. 02.2019 г.

„Улпина” АДСИЦ, ЕИК 175276565, е емитент на ценни книжа, вписан под № РГ-05-1367 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар и следователно е адресат на разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, за неуредените в този закон случаи се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК. С оглед обстоятелството че ЗДСИЦ не предвижда специален ред за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА) и доколкото акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар, предвид което то има статут на публично дружество, „Улпина” АДСИЦ е адресат на нормите на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, касаещи свикването на ОСА.

Чрез единната система за предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор (КФН) по електронен път – e-Register, вх. № 10-05-91 от 10.01.2019 г., дружеството „Улпина” АДСИЦ е представило покана за свикване на общо събрание на акционерите, насрочено за 26.02.2019 г. от 11:00 часа, съответно за 13.03.2019 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК. Поканата е обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на 16.01.2019 г. с вписване № 20190116104959. Поканата не е била разкрита на обществеността съгласно изискванията на чл. 115, ал. 4, във връзка с чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избраната от дружеството медия (<https://www.investor.bg>), като на 10.01.2019 г. „Улпина” АДСИЦ е публикувало на сочения сайт единствено документ, наречен Писмени материали, който не съдържа по същество материали по точките от дневния ред на насроченото събрание, а единствено преповтаря основни положения от съдържанието на поканата и посочения в нея дневен ред.

От представената в КФН на 10.01.2019 г. покана за свикване на ОСА е видно, че в дневния ред на събранието на дружеството са включени точки със следното съдържание:

1. *Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г.

2. *Обсъждане и приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. *Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация приема предложението на Ликвидатора финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация, който за отчетната 2018 год. е загуба в размер на 2437.42 лв., да бъде отнесен в ликвидационния капитал на дружеството.

4. *Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора

към баланса.

5. *Вземане на решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

6. *Вземане на решение за разпределяне на имуществото на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде окончателно разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството. Документите за Дружественото имущество се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109.

7. *Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

8. *Вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

9. *Вземане на решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АД СИЦ - в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

10. *Разни.*

По включените точки в дневния ред липсват изискуемите материали за вземане на законосъобразно, информирано решение от акционерите на дружеството. Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) се изпращат на Комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в 30 (тридесет) дневен срок преди откриването на общото събрание и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и в ТРРЮЛНЦ и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. Съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване или изпращане на поканата за свикване на общото събрание.

Предвид цитираните разпоредби, е необходимо да се има предвид, че на КФН и на акционерите, дружеството не е представило в пълнота съответните материали, гарантиращи вземането на информирано решение от страна на акционерите на публичното дружество при гласуването на избора на нови членове на СД, с което се застрашават интересите на инвеститорите.

Видно от поканата, в т. 1 от дневния ред е предложено на насроченото събрание да бъде приет годишният финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г., като той не е фактически представен като част от материалите в срока по чл. 224, ал. 1 от ТЗ. Неговото непредставяне на комисията и на обществеността лишава акционерите от правото да се осведомят за финансовото състояние на дружеството към края на отчетната година и да вземат информирано и обосновано решение на годишното събрание. На второ място в тази точка се предлага приемане на годишния доклад на ликвидатора, като този документ на свой ред също не е приложен към материалите за ОСА. Емитентите разкриват публично годишния си финансов отчет за дейността със съдържание по чл. 100н, ал. 4, в срока по чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК. Видно е, че предложеният за приемане по т. 2 от дневния ред Доклад на регистрирания одитор за извършения одит е част от годишния финансов отчет. Следователно т. 2 също не би могла да бъде подложена на гласуване. Същото се отнася и за точки 3-9 от дневния ред, чието гласуване е пряко и непосредствено свързано с приемането на годишния финансов отчет за дейността за 2018 г. По отношение на т. 10 от дневния ред „Разни“ липсва конкретно предложение за решение съгласно чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, тъй като тя е абстрактно формулирана. По точката не са представени и материали, с които са нарушени императивни изисквания на закона и са застрашени интересите на инвеститорите.

В тази връзка с писмо, изх. № РГ-05-1367-1 от 15.02.2019 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 2 и 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от Търговския закон (ТЗ) е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Улпина“ АДСИЦ, със следния диспозитив:

„Задължавам „Улпина“ АДСИЦ, ЕИК 175276565, да не подлага на гласуване на общо събрание на акционерите, насрочено за 26.02.2019 г. от 11:00 часа, съответно за 13.03.2019 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, всички точки от дневния ред на събранията със следното съдържание:

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г.

2. Обсъждане и приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема предложението на Ликвидатора финансовия резултат на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация, който за отчетната 2018 год. е загуба в размер на 2437.42 лв., да бъде отнесен в ликвидационния капитал на дружеството.

4. Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на

приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

5. *Вземане на решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

6. *Вземане на решение за разпределяне на имуществото на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде окончателно разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството. Документите за Дружественото имущество се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109.

7. *Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

8. *Вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

9. *Вземане на решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.*

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

10. *Разни.*

На дружеството е предоставен срок за възражения и/или обяснения до 18.02.2019 г. включително по така откритото административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК. Писмото е получено от дружеството по електронната поща на адрес office@ulpina-bg.com на 15.02.2019 г.

В определения срок в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство.

Тъй като към момента на постановяване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка не е преодоляна опасността от застрашаване на интересите на инвеститорите от вземане на незаконосъобразно решение и дължимата информация не е представена на вниманието на акционерите в нормативно определения срок, считам че са налице основанията за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115, ал. 2 и 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК

РЕШИХ:

„Задължавам „Улпина“ АДСИЦ, ЕИК 175276565, да не подлага на гласуване на общо събрание на акционерите, насрочено за 26.02.2019 г. от 11:00 часа, съответно за 13.03.2019 г. от 11:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, всички точки от дневния ред на събранията със следното съдържание:

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г.

2. Обсъждане и приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема предложението на Ликвидатора финансовият резултат на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация, който за отчетната 2018 год. е загуба в размер на 2437.42 лв., да бъде отнесен в ликвидационния капитал на дружеството.

4. Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

5. Вземане на решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

6. Вземане на решение за разпределяне на имуществото на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде окончателно разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството. Документите за Дружественото имущество се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109.

7. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

8. Вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

9. Вземане на решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ - в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

10. Разни.“

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разноски.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**


/БОЙКО АТАНАСОВ/

РЕШЕНИЕ НА ЛИКВИДАТОРА НА „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес 08.01.2019 г., долуподписаната Елена Дойнова - ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, взе решение за свикване годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.02.2019 г. от 11.00 ч., на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г..

2. Обсъждане и приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

3. Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, приема предложението на Ликвидатора финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, който за отчетната 2018 год. е загуба в размер на 2437.42 лв., да бъде отнесен в ликвидационния капитал на дружеството.

4. Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

5. Вземане на решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

6. Вземане на решение за разпределяне на имуществото на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде окончателно разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството. Документите за Дружественото имущество се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109.

7. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

8. Вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

9. Вземане на решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

10. 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 – в ликвидация към датата на решението на ликвидатора за свикване на ОСА – 26.02.2019 г. 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 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 – в ликвидация 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към дата 12.02.2019г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 12.02.2019 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– в ликвидация 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 – в ликвидация 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 – в ликвидация, 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 26.02.2019 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрацията 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 регистри 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 ликвидация, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. 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 - в ликвидация - <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 – в ликвидация - <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 – в ликвидация 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 – в ликвидация ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@ulpina-bg.com, 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 – в ликвидация <http://ulpina-bg.com/>.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 13.03 2019 г. от 11.00 часа – 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 № 109 и на интернет страницата на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация - <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 – в ликвидация му представя материалите безплатно.

ЕЛЕНА ДОЙНОВА



ЛИКВИДАТОР

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „УЛПИНА”
АДСИЦ – в ликвидация

На основание чл. 269, ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 223 ТЗ Ликвидаторът на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, свиква годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.02.2019 г. от 11.00 ч., на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г..

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация приема годишния финансов отчет и годишния доклад на ликвидатора за дейността и управлението на дружеството през 2018 г..

2. Обсъждане и приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г..

3. Приемане на решение за покриване на финансовия резултат на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, приема предложението на Ликвидатора финансовият резултат на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация, който за отчетната 2018 год. е загуба в размер на 2437.42 лв., да бъде отнесен в ликвидационния капитал на дружеството.

4. Приемане на заключителен баланс към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителен доклад на ликвидатора към баланса.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация приема заключителен баланс на ликвидатора към датата на приключване на производството по ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

5. Вземане на решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация и освобождаването ѝ от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация взема решение за освобождаване на Елена Дойнова от длъжността ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация и я освобождава от отговорност за периода, през който е заемала тази длъжност.

6. Вземане на решение за разпределяне на имуществото на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА” АДСИЦ – в ликвидация взема решение имуществото на дружеството да бъде окончателно разпределено между акционерите, съобразно участието им в капитала на дружеството. Документите за Дружественото имущество се намират на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“, № 109.

7. Вземане на решение за овластяване на ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация овластява ликвидатора да предприеме правни и фактически действия за прехвърляне на всеки от акционерите на полагащата му се ликвидационна квота, съобразно разпределението на дружественото имущество по горната точка от дневния ред.

8. Вземане на решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за заличаване на дружеството от Търговски регистър, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

9. Вземане на решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията и овластяване ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация взема решение за отписване на дружеството от регистрите на КФН, БФБ, ЦД, НАП и всякакви други учреждения и институции, след заличаването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като овластява ликвидатора да предприеме съответните действия в тази насока.

10. 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 – в ликвидация към датата на решението на ликвидатора за свикване на ОСА – 26.02.2019 г. 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 /обикновенни акции/ и клас 2 /привилегировани 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 слечаите по чл. 4 от Устава.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППК/ право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „УЛПИНА“ АДСИЦ – в ликвидация 14 дни преди датата на ОСА, като това обстоятелство се установява със списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към дата 12.02.2019г. Само лицата, вписани като акционери в дружеството на 12.02.2019 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– в ликвидация 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 – в ликвидация 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 – в ликвидация, 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 26.02.2019 г. 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 ликвидация, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. 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 - в ликвидация - <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 – в ликвидация - <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 – в ликвидация 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 – в ликвидация ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@ulpina-bg.com, 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 – в ликвидация <http://ulpina-bg.com/>.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 13.03 2019 г. от 11.00 часа – 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 № 109 и на интернет страницата на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация - <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 – в ликвидация му представя материалите безплатно.

ЕЛЕНА ДОЙНОВА

