

МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОРМОПЛАСТ“ АД,
насрочено за 19.06.2009Г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на годишния финансов резултат (печалба) да бъде разпределен за попълване на фонд „Резервен“, съобразно предложенията на акционери (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на годишния финансов резултат (печалбата) от дейността на дружеството през 2008г. да бъде разпределен за попълване на фонд „Резервен“, съобразно предложенията на акционери);

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2008г. г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома за регистриран одитор №428);

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.);

7. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит (*проекторешение* – На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно: Надежда Пламенова Котева, Виолета Георгиева Станишева и Светлана Иванова Недялкова.

8. Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите).

9. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009г., съобразно предложенията на акционери);

10. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

В чл. 6, ал. 1 думите «съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ» се заличават и вместо тях се чете «единен идентификационен код»

Чл. 13, ал. 3 се променя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в

действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства».

Чл. 25, ал. 1 се изменя така:

«Поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на «ФОРМОПЛАСТ» АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.;
5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г., заверил годишния финансов отчет на дружеството;
6. Годишен доклад на прокуристите на дружеството
7. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;
8. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;
9. Информация относно кандидатите за членове на Одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД:**

(Асен Христов)

