

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОРМОПЛАСТ“ АД,
насрочено за 22. 06. 2016 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);*

2. Приемане на доклада на избрания регистриран одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.);*

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.);*

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба, тъй като такава не е реализирана);*

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-н Манол Цветков Кривошопков, регистриран одитор в списъка на ИДЕСс диплома № 0428, за одитор на дружеството за 2016 г.);*

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2015 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.);*

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.);*

8. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2015 г. *(проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2015г.);*

9. Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Формопласт“ АД на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклад за прилагането на Политиката на възнагражденията на „Формопласт“ АД на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията)*

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;

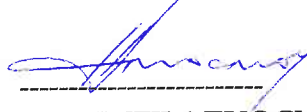
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;

4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.;

5. Доклад на регистрирания одитор за 2015 г., заверил годишния финансов отчет на дружеството;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
7. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за 2015 г.;
8. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2015 г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит;

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ФОРМОПЛАСТ“ АД:



НАЗЪМ ХИКМЕТ АЛИОСМАН