

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД – ГР. КЪРДЖАЛИ
от 28.06.2013 г.

На 28.06.2013 г., от 13.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Ивайло Димитров Стоянов, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ” АД. Изпълнителният директор поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Дава съгласие настоящето заседание на Общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Ивайло Димитров Стоянов уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството са постъпили две пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Председателят на Съвета на директорите предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXXX – председател
2. Николина Кирилова Кинева, ЕГН XXXXXXXXXXX – член

Присъстващият на събранието акционер установи, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател
2. Николина Кирилова Кинева, ЕГН XXXXXXXXXX – член

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 13.00 часа, на 28.06.2013 г. е налице изискуемия за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 3 (три) лица, представляващи съответно акционерите "БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД с 1 183 288 (един милион сто осемдесет и три хиляди двеста осемдесет и осем) броя акции, „Синтетика“ АД с 756 842 /седемстотин петдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и две/ броя акции, и „Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД с 224 510 /двеста двадесет и четири хиляди и петстотин и десет/ броя акции или общо са представени 2,164,640 (два милиона сто шестдесет и четири хиляди и шестстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 56.9% (петдесет и шест и девет цяло процента) от капитала на дружеството в общ размер на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) лева, разпределени на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) броя поименни безналични непривилегирани акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (13.00 ч.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване" ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-н Ивайло Димитров Стоянов разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избран г-н Дарина Борисова Маркова, ЕГН 630410251 пълномощник на акционера „Бондс Адвайзерс“ ЕООД, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Илонка Миткова-Чернас-представител на акционера „Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Николина Кирилова Кинева, ЕГН 8211170989.

Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Дарина Борисова Маркова, ЕГН XXXXXXXXXX;
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Илонка Миткова-Чернас, ЕГН XXXXXXXXXX.;
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Николина Кирилова Кинева, ЕГН XXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание предложи заседанието да бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър и поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. Предложението на Председателя на общото събрание, бе заседанието да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);
2. Приемане на доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за

извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: печалбата на дружеството в размер на 20 000 лева, да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“ и същата да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.);

5. Избор на експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2013 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.);

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2012 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.);

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г., в размер на минималната работна заплата за страната.);

8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.);

9. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.).

10. Вземане на решение за продължаване мандата на членовете на одитния комитет на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на одитния комитет на дружеството за срок от нови 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 19. 06. 2012 г., в състав Надежда Пламенова Шемширова, Виолета Георгиева Станишева и Стоянка Дончева Петкова.).

11. Вземане на решение за освобождаване от изпълнение на функциите му в състава на Съвета на директорите на дружеството г-н Айдън Фаик Адем. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи от изпълнение на функциите му в състава на Съвета на директорите на дружеството г-н Айдън Фаик Адем.).

12. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира г-н Йордан Антонов Раденков за член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД.).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №5:

Настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД да се проведе съгласно следния предварително обявен в Търговския регистър

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

2. Приемане на доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: печалбата на дружеството в размер на 20 000 лева, да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба” и същата да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.);

5. Избор на експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2013 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.);

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2012 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.);

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г., в размер на минималната работна заплата за страната.);

8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.);

9. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.).

10. Вземане на решение за продължаване мандата на членовете на одитния комитет на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на одитния комитет на дружеството за срок от нови 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 19. 06. 2012 г., в състав Надежда Пламенова Шемширова, Виолета Георгиева Станишева и Стоянка Дончева Петкова.).

11. Вземане на решение за освобождаване от изпълнение на функциите му в състава на Съвета на директорите на дружеството г-н Айдън Фаик Адем. (проекторешение – Общото събрание на акционерите взема решение да освободи от изпълнение на функциите му в състава на Съвета на директорите на дружеството г-н Айдън Фаик Адем.).

12. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-н Йордан Антонов Раденков за член на Съвета на директорите на “Формопласт” АД.).

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“	224 510	-	-

	ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	акции		
--	--	-------	--	--

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., като Общото събрание на акционерите след като обсъди годишния финансов отчет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на "ФОРМОПЛАСТ" АД за 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване" ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., след което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя (регистриран одитор) за 2012 г. за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез	756 842	-	-

	пълномощника си Николина Кирилова Кинева	акции		
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от председателя на Съвета на директорите на дружеството годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД за дейността на дружеството през 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане и вземайки предвид факта, че през 2012 г. дружеството е реализирало положителен финансов резултат, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., а именно: печалбата на дружеството в размер на 20 000 лева, да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“ и същата да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
---	----------	-----------------	---------------------	---------------------------

1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2013 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.)

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД	1 183 288	-	-

	чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	акции		
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 7 :

Общото събрание на акционерите приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г., в размер на минималната работна заплата за страната.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 г., след което Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2012г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД	1 183 288	-	-

	чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	акции		
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Председателят на общото събрание запозна акционерите с отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г., като Общото събрание на акционерите след като обсъди отчета на одитния комитет на дружеството, както и проекта за решение на Съвета на директорите на дружеството, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 :

На основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2012 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, във връзка с изтичане мандата на одитния комитет, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание на акционерите взема решение да продължи мандата на одитния комитет на дружеството за срок от нови 5 години, считано от изтичане на предходния мандат, а именно от 19. 06. 2012 г., в състав Надежда Пламенова Шемширова, Виолета Георгиева Станишева и Стоянка Дончева Петкова.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, във връзка с изтичане мандата на одитния комитет, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 11:

Общото събрание на акционерите взема решение да освободи от изпълнение на функциите му в състава на Съвета на директорите на дружеството г-н Айдън Фаик Адем.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-

ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, Общото събрание на акционерите обсъди предложението на Съвета на директорите за нов член на съвета на директорите да бъде избран г-н Йордан Антонов Раденков при *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 12:

Общото събрание на акционерите избира г-н Йордан Антонов Раденков, ЕГН 7409096269, за член на Съвета на директорите на “Формопласт” АД.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 183 288 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 842 акции	-	-

3	“Евроинс здравно осигуряване“ ЕАД чрез Изп. Директор Илонка Миткова-Чернас	224 510 акции	-	-
---	--	------------------	---	---

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 14.10 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

*Председател на Общото събрание на акционерите
на “ФОРМОПЛАСТ” АД:*

*Секретар на Общото събрание на акционерите
на “ФОРМОПЛАСТ” АД:*

*Преброител на Общото събрание на акционерите
на “ФОРМОПЛАСТ” АД:*
