

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД – ГР. КЪРДЖАЛИ
от 26.06.2015 г.

На 26.06.2015 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 Назъм Хикмет Алиосман, 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	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	“Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 Акции	-	-

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

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

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

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

Други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не постъпиха, 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 - председател
2. Николина Кирилова Кинева, ЕГН - 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 26.06.2015 г. е налице изискуемият 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 1 184 366 (един милион сто осемдесет и четири хиляди триста шестдесет и шест) броя акции, „Синтетика“ АД с 756 147 /седемстотин петдесет и шест хиляди сто четиридесет и седем/ броя акции, и „Евроинс здравно осигуряване“ ЗЕАД с 61 953 /шестдесет и една хиляди и деветстотин петдесет и три/ броя акции или общо са представени 2,022,466 (два милиона двадесет и две хиляди и четиристотин и шестдесет и шест) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 52.7% (петдесет и две цяло и седем десети 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 непривилегирвани 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	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 Акции	-	-

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

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор г-н Назъм Хикмет Алиосман 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 избрана г-жа Дарина Борисова Маркова, ЕГН 630410251- пълномощник на акционера „Бондс Адвайзерс“ ЕООД, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран Калин Орлинов Костов-представител на акционера „Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Николина Кирилова Кинева, ЕГН 6607223816.

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
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Калин Орлинов Костов, ЕГН
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Николина Кирилова Кинева, ЕГН

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	„Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.);
2. Приемане на доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г., а именно: печалба на дружеството за 2014 г. не се разпределя, доколкото последното не е реализирало положителен финансов резултат.);

5. Избор на експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2015 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 2014 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.);

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството да останат непроменени.);

8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.);

9. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.).

10. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

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 2014 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.);

2. Приемане на доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г., а именно: печалба на дружеството за

2014 г. не се разпределя, доколкото последното не е реализирало положителен финансов резултат.);

5. Избор на експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2015 г. Миланол 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 2014 г. – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.);

7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството да останат непроменени.);

8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.);

9. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г. (*проекторешение* – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.).

10. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 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 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 г., след което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя (регистриран одитор) за 2014 г. за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 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 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 г. дружеството не 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 2014 г., а именно: печалба на дружеството за 2014 г. не се разпределя, доколкото последното не е реализирало положителен финансов резултат.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2015 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	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г., да останат непроменени.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 г., след което Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2014г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 2014 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 за дружеството за 2014 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 Акции	-	-

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

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание на акционерите приема доклад за прилагането на Политиката на възнагражденията на „Формопласт“ АД през 2014 г. на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД чрез пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 147 акции	-	-
3	"Евроинс здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 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 13.30 часа.

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

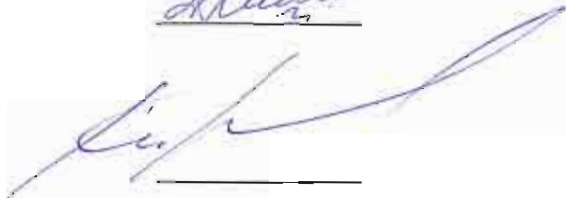
Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:



Секретар на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:



Преброятел на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:

