

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД – ГР. КЪРДЖАЛИ
от 25.09.2015г.

На 25.09.2015г., от 10:00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе извънредно 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 Управителя Надежда Найденова Панушева	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД, чрез Изп.директор Ива Христова Гарванска-Софиянска	755 990 акции	-	-
3	“Евроинс Здравно осигуряване ЗЕАД” ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 акции	-	-
4	“Застрахователно дружество Евроинс Живот” ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	83 657 акции	-	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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 не са постъпили пълномощни за представяване на акционери на Общото събрание.

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

1. Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател
2. Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX – 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. Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXX – председател*
- 2. Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXX – член*

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД, чрез Управителя Надежда Найденова Панушева	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД, чрез Изп.директор Ива Христова Гарванска-Софиянска	755 990 акции	-	-
3	“Евроинс Здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 акции	-	-
4	“Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	83 657 акции	-	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10:00 часа, на 25.09.2015г. е налице изискуемият за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 4 (четири) 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 755 990 /седемстотин петдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет/ броя акции, „Евроинс - Здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД с 61 953 /шестдесет и една хиляди и деветстотин петдесет и три/ броя акции и “Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД с 83 657 /осемдесет и три хиляди шестстотин петдесет и седем/ броя акции или общо са представени 2,085,966 (два милиона осемдесет и пет хиляди и деветстотин и шестдесет и шест) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 54,91 % (петдесет и четири цяло и деветдесет и един 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 (10:00 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 Управителя Надежда Найденова Панушева	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД, чрез Изп.директор Ива Христова Гарванска-Софиянска	755 990 акции	-	-
3	“Евроинс Здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 акции	-	-
4	“Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	83 657 акции	-	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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 Ива Христова Гарванска-Софиянска, ЕГН XXXXXXXXXXXX – представляващ в качеството си на Изпълнителен директор акционера „Синтетика“ АД, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран Калин Орлинов Костов - представляващ в качеството си на Изпълнителен директор акционерите „Евроинс - Здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД и “Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXXXX и Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

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 преброители 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 Ива Христова Гарванска-Софиянска, ЕГН XXXXXXXXXXXX;

2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Калин Орлинов Костов, ЕГН XXXXXXXXXXXX;

3. Избира за преброители на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Надежда Пламенова Шемширова, ЕГН XXXXXXXXXXXX и Радослава Николова Пенева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД, чрез Управителя Надежда Найденова Панушева	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД, чрез Изп.директор Ива Христова Гарванска-Софиянска	755 990 акции	-	-
3	“Евроинс Здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 акции	-	-
4	“Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	83 657 акции	-	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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. Избор на нов регистриран одитор на дружеството за 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-н Цветко Иванов Краев, Диплома № 0539 за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. на мястото на г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома № 0428.)

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. Избор на нов регистриран одитор на дружеството за 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-н Цветко Иванов Краев, Диплома № 0539 за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. на мястото на г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома № 0428.)

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА “ЗА”	ГЛАСУВА “ПРОТИВ”	ГЛАСУВА “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1	“БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД, чрез Управителя Надежда Найденова Панушева	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД, чрез Изп.директор Ива Христова Гарванска-Софиянска	755 990 акции	-	-
3	“Евроинс Здравно осигуряване ЗЕАД“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 акции	-	-
4	“Застрахователно дружество Евроинс Живот“ ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	83 657 акции	-	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ПО Т. 1 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 № 1:

Общото събрание на акционерите избира г-н Цветко Иванов Краев, Диплома № 0539 за регистриран одитор на дружеството за 2015 г. на мястото на г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома № 0428.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВА "ЗА"	ГЛАСУВА "ПРОТИВ"	ГЛАСУВА "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	"БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД, чрез Управителя Надежда Найденова Панушева	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД, чрез Изп.директор Ива Христова Гарванска-Софиянска	755 990 акции	-	-
3	"Евроинс Здравно осигуряване ЗЕАД" ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	61 953 акции	-	-
4	"Застрахователно дружество Евроинс Живот" ЕАД, чрез Изп. Директор Калин Орлинов Костов	83 657 акции	-	-

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След провеждане на горното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 10:20 часа.

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

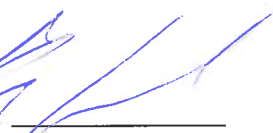
Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

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



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



*Прebroител на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*



*Прebroител на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

