

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД – ГР. КЪРДЖАЛИ
от 23.03.2015 г.

На 23.03.2015 г., от 10.00 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	756 312 акции	-	-
3	“ЗД Евроинс Живот“ ЕАД чрез Изп. Директор Калин Костов	83 657 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 представляване 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, ЕГН XXXXXXXXXX – председател
2. Николина Кирилова Кинева, 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. 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 10.00 часа, на 23.03.2015 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 756 312 /седемстотин петдесет и шест хиляди триста и дванадесет/ броя акции, и „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД с 83 657 /осемдесет и три хиляди и шестотин петдесет и седем/ броя акции или общо са представени 2,024,335 (два милиона двадесет и четири хиляди и триста тридесет и пет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 53% (петдесет и три 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 пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	"СИНТЕТИКА" АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 312 акции	-	-
3	"ЗД Евроинс Живот" ЕАД чрез Изп. Директор Калин Костов	83 657 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-пълномощник на акционера „Бондс Адвайзерс“ ЕООД, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана г-жа Николина Кирилова Кинева, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана г-жа Ива Венциславова Наумова.

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;*
- 2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Николина Кирилова Кинева;*
- 3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова.*

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	756 312 акции	-	-
3	“ЗД Евроинс Живот“ ЕАД чрез Изп. Директор Калин Костов	83 657 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. Избор на нов регистриран одитор на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-н Цветко Иванов Краев, Диплома № 0539 за регистриран одитор на дружеството за 2014 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 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-н Цветко Иванов Краев, Диплома № 0539 за регистриран одитор на дружеството за 2014 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 пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 312 акции	-	-
3	“ЗД Евроинс Живот“ ЕАД чрез Изп. Директор Калин Костов	83 657 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 постъпилото уведомление от досегашния одитор на дружеството Манол Кривошапков за оттеглянето му като регистриран одитор на дружеството за 2014 г, поради изтичане на максималния брой одитни ангажименти, както и с предложението за избор на г-н Цветко Иванов Краев, Диплома № 0539, на негово място, за регистриран одитор на „Формопласт“ АД за 2014 г. След провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите избира г-н Цветко Иванов Краев, Диплома № 0539 за регистриран одитор на дружеството за 2014 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 пълномощника си Дарина Борисова Маркова	1 184 366 акции	-	-
2	„СИНТЕТИКА“ АД чрез пълномощника си Николина Кирилова Кинева	756 312 акции	-	-
3	“ЗД Евроинс Живот“ ЕАД чрез Изп. Директор Калин Костов	83 657 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 10.40 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:*
