

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“ФОРМОПЛАСТ” АД – ГР. КЪРДЖАЛИ**  
**от 01.10.2013 г.**

На 01.10.2013 г., от 14.00 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 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<br>“ЗА”    | ГЛАСУВА<br>“ПРОТИВ” | ГЛАСУВА<br>“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | “БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД<br>чрез пълномощника си Дарина<br>Борисова Маркова | 1 183 678<br>акции | -                   | -                         |
| 2 | „СИНТЕТИКА“ АД чрез<br>пълномощника си Николина<br>Кирилова Кинева        | 756 902<br>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 XXXXXXXXXX – председател
2. Николина Кирилова Кинева, ЕГН XXXXXXXXXX – 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 XXXXXXXXXXX – председател
2. Николина Кирилова Кинева, ЕГН XXXXXXXXXXX – 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 14.00 часа, на 01.10.2013 г. е налице изискуемият за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 2 (две) лица, представляващи съответно акционерите "БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД с 1 183 678 (един милион сто осемдесет и три хиляди шестотин седемдесет и осем) броя акции и „Синтетика“ АД с 756 902 /седемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин и две/ броя акции, или общо са представени 1,940,580 (един милион деветстотин и четиридесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 51.08% (петдесет и шест цяло и 0.8 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 непривилегировани 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 (14.00 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<br>"ЗА"    | ГЛАСУВА<br>"ПРОТИВ" | ГЛАСУВА<br>"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | "БОНДС АДВАЙЗЕРС" ЕООД<br>чрез пълномощника си Дарина<br>Борисова Маркова | 1 183 678<br>акции | -                   | -                         |
| 2 | "СИНТЕТИКА" АД чрез<br>пълномощника си Николина<br>Кирилова Кинева        | 756 902<br>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 XXXXXXXXXXXX пълномощник на акционера „Бондс Адвайзерс“ ЕООД , за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран Ивайло Димитров Стоянов, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Николина Кирилова Кинева, 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 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 XXXXXXXXXXXX;
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН XXXXXXXXXXXX;
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Николина Кирилова Кинева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

| № | АКЦИОНЕР  | ГЛАСУВА<br>“ЗА”    | ГЛАСУВА<br>“ПРОТИВ” | ГЛАСУВА<br>“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | “БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД<br>чрез пълномощника си Дарина<br>Борисова Маркова | 1 183 678<br>акции | -                   | -                         |
| 2 | „СИНТЕТИКА“ АД чрез<br>пълномощника си Николина<br>Кирилова Кинева        | 756 902<br>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:

**Точка първа:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Формопласт” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

**Точка втора:** Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.).

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:**

Точка първа: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

Точка втора: Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.).

Резултатите от гласуването са:

| № | АКЦИОНЕР  | ГЛАСУВА<br>“ЗА”    | ГЛАСУВА<br>“ПРОТИВ” | ГЛАСУВА<br>“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | “БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД<br>чрез пълномощника си Дарина<br>Борисова Маркова | 1 183 678<br>акции | -                   | -                         |
| 2 | „СИНТЕТИКА“ АД чрез<br>пълномощника си Николина<br>Кирилова Кинева        | 756 902<br>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 проекта, подготвен от СД на дружеството, на Политика за възнагражденията на членовете на Света на директорите, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. Други предложения не постъпиха. След провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

#### **РЕШЕНИЕ № 1 :**

**Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД, съгласно Наредба № 48 от 20**

**март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.**

Резултатите от гласуването са:

| № | АКЦИОНЕР  | ГЛАСУВА<br>“ЗА”    | ГЛАСУВА<br>“ПРОТИВ” | ГЛАСУВА<br>“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | “БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД<br>чрез пълномощника си Дарина<br>Борисова Маркова | 1 183 678<br>акции | -                   | -                         |
| 2 | „СИНТЕТИКА“ АД чрез<br>пълномощника си Николина<br>Кирилова Кинева        | 756 902<br>акции   | -                   | -                         |

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

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,** след провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

#### **РЕШЕНИЕ № 2 :**

Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Резултатите от гласуването са:

| № | АКЦИОНЕР  | ГЛАСУВА<br>“ЗА”    | ГЛАСУВА<br>“ПРОТИВ” | ГЛАСУВА<br>“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | “БОНДС АДВАЙЗЕРС” ЕООД<br>чрез пълномощника си Дарина<br>Борисова Маркова | 1 183 678<br>акции | -                   | -                         |
| 2 | „СИНТЕТИКА“ АД чрез<br>пълномощника си Николина<br>Кирилова Кинева        | 756 902<br>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 14.40 часа.

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:*

\_\_\_\_\_