

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2009 г. НА
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОРМОПЛАСТ" АД - ГР. КЪРДЖАЛИ

На 19. 06. 2009 г., от 12.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе редовното заседание за 2009 г. на Общото събрание на акционерите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост просто "Дружеството".

На заседанието присъства само единствения регистрирал се акционер – „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София, ЕИК 175187337, представлявано от своя пълномощник Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838, регистрирана за участие със своите 3,332,918 (три милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и осемнадесет) броя поименни безналични непривилегирани акции с право на глас, представляващи приблизително 87.73% (осемдесет и седем цяло седемдесет и три стотни 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.

На заседанието присъстваха ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА, ЕГН 7004167154, Председател на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД и прокурист на дружеството, както и ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, ЕГН 7002166565, търговски директор на „ФОРМОПЛАСТ“ АД

Заседанието бе открито от г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА, Председател на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД и прокурист на дружеството. Тя 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	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер 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. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, ЕГН 7002166565 – председател
2. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА, ЕГН 8106036879 – 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. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ, ЕГН 7002166565 – председател
2. ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА, ЕГН 8106036879 – член

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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 12.00 часа, на 19.06.2009г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството кворум, като за участие в общото събрание е регистрирано 1 (едно) лице, представляващо акционера „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, като представител на повече от половината от капитала, а именно – общо 3,332,918 броя (три милиона триста тридесет и две хиляди деветстотин и осемнадесет) акции с право на глас, представляващи приблизително 87.73% (осемдесет и седем цяло седемдесет и три стотни 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 (12.00 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	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
---	----------	-------------------	-----------------------	-----------------------------

1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 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-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционера да избере председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи да бъде избран пълномощникът на акционера „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838, за секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите, тя предложи да бъде избрана г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА, а за преброители на гласовете, тя предложи да бъде избрана г-жа ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА, ЕГН 8104096858.

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 избор на 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 пълномощникът на акционера „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София Надежда Пламенова Котева, ЕГН 8004282838;

2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА.

3. Избира за Преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА, ЕГН 8104096858.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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

След това, Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА даде думата на Председателя на Общото събрание на акционерите Надежда Пламенова Котева, която предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата, отправена до акционерите, обявена на 18.05.2009г. в Търговския регистър. Председателят Надежда Пламенова Котева 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 Надежда Котева, бе то да бъде проведено при дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор)

за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на годишния финансов резултат (печалба) да бъде разпределен за попълване на фонд „Резервен“, съобразно предложенията на акционери (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на годишния финансов резултат (печалбата) от дейността на дружеството през 2008г. да бъде разпределен за попълване на фонд „Резервен“, съобразно предложенията на акционери);

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2008г. г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома за регистриран одитор №428);

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.);

7. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит (проекторешение – На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно: Надежда Пламенова Котева, Виолета Георгиева Станишева и Светлана Иванова Недялкова.

8. Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите).

9. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009г., съобразно предложенията на акционери);

10. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

В чл. 6, ал. 1 думите «съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ» се заличават и вместо тях се чете «единен идентификационен код»

Чл. 13, ал. 3 се променя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства».

Чл. 25, ал. 1 се изменя така:

«Поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на «ФОРМОПЛАСТ» АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на

Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на годишния финансов резултат (печалба) да бъде разпределен за попълване на фонд „Резервен“, съобразно предложенията на акционери (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на годишния финансов резултат (печалбата) от дейността на дружеството през 2008г. да бъде разпределен за попълване на фонд „Резервен“, съобразно предложенията на акционери);

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2008г. г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома за регистриран одитор №428);

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.);

7. Избор на одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит (проекторешение – На основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно: Надежда Пламенова Котева, Виолета Георгиева Станишева и Светлана Иванова Недялкова.

8. Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите).

9. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2009г., съобразно предложенията на акционери);

10. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

В чл. 6, ал. 1 думите «съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ» се заличават и вместо тях се чете «единен идентификационен код»

Чл. 13, ал. 3 се променя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства».

Чл. 25, ал. 1 се изменя така:

«Поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на «ФОРМОПЛАСТ» АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Общото събрание на акционерите след изслушване на представения от председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г., *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД за дейността на дружеството през 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 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 даде думата на председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА, която запозна акционерите с доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., като Общото събрание на акционерите след провеждане на обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя (регистриран одитор) за 2008 год. за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите даде думата на председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА, която запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., 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 № 3 :

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на "ФОРМОПЛАСТ" АД за 2008 г.

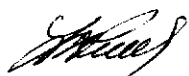
Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 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, като взе в предвид, че през 2008г. не е реализиран положителен финансов резултат и не е налице печалба за 2008г., *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 4:



Общото събрание на акционерите не разпределя годишния финансов резултат за 2008г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 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 за регистриран одитор (експерт – счетоводител) на дружеството за 2009г. г-н Манол Петров Кривошапков, с диплома за регистриран одитор (експерт-счетоводител) № 428.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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

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 2008 год.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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



ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. председателят на заседанието Надежда Пламенова Котева запозна акционерите с изискванията на чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и представи предложението за решение, а именно да бъде избран одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Надежда Пламенова Котева, Виолета Георгиева Станишева и Светлана Иванова Недялкова. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 40е, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит избира одитен комитет в състав 3 (трима) члена с мандат от 3 (три) години, а именно – Надежда Пламенова Котева, Виолета Георгиева Станишева и Светлана Иванова Недялкова.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 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 даде думата на председателя на Съвета на директорите г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА, която запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008г. и Общото събрание на акционерите проведе обсъждане на предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2008г.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на заседанието Надежда Пламенова Котева направи предложение размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2009г. да не бъде променян и да остане в досегашния размер. След провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите прие *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 9:



Общото събрание на акционерите не променя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, който остава в досегашния си размер.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Надежда Пламенова Котева	3,332,918 акции	-	-

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

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, председателят на заседанието Надежда Пламенова Котева запозна акционерите с измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в Държавен вестник бр. 24 от 31.03.2009г. и необходимостта устава на дружеството да бъде приведен в съответствие с изискванията на закона. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в устава на „ФОРМОПЛАСТ“ АД:

В чл. 6, ал. 1 думите «съдът, където е регистрирано, номерът на фирменото дело по регистрацията, номерът по БУЛСТАТ» се заличават и вместо тях се чете «единен идентификационен код»

Чл. 13, ал. 3 се променя така:

«Всеки акционер има правото да упълномощи лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите и пред останалите органи на дружеството. Писменото пълномощно за представляване пред общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на електронни средства, като дружеството ще публикува на своята интернет страница условията и реда за това за получаване на пълномощни чрез електронни средства».

Чл. 25, ал. 1 се изменя така:

«Поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите се обявява в Търговския регистър».

§2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя така:

«Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на «ФОРМОПЛАСТ» АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър».

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез	3,332,918	-	-

	пълномощника си Надежда Пламенова Котева	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 12.20 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 проведеното на 19. 06. 2009 год.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

Надежда Пламенова Котева

*Секретар на проведеното на 19. 06. 2009 год.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА

*Прebroител на проведеното на 19. 06. 2009 год.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

ИВА ВЕНЦИСЛАВОВА НАУМОВА

