

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФОРМОПЛАСТ" АД

На 13. 05. 2010 г., в гр. Кърджали, се състоя заседание на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД, гр. София, представлявано на правно основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ.
2. „БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД, гр. София, представлявано на правно основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ.
3. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА.

На заседанието на основание чл. 251, ал. 3 от Търговския закон присъства и г-н МАНОЛ ПЕТКОВ КРИВОШАПКОВ, с постоянен адрес в гр. Кърджали, бл. „Рила – 1“, вх. В, ет. 5, ап. 25, притежаващ диплома за експерт – счетоводител /регистриран одитор/ №428, заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. Членовете на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Свикване на редовно заседание за 2010г. на Общото събрание на акционерите на дружеството.;

По *точка първа* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с *единодушие* приеха следното

РЕШЕНИЕ №1 :

Съветът на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2010 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2010г. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.);

4. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2009г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит)



Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2009г.).

5. Одобряване на предложението на Съвета на директорите годишният финансов резултат (загуба) в размер на 191,465.66 лева да бъде отнесен към непокритата загуба от минали години. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите годишният финансов резултат (загуба) в размер на 191,465.66 лева да бъде отнесен към непокритата загуба от минали години);

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2010г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2010г. г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома за регистриран одитор №428);

7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.);

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 2010г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010г., съобразно предложенията на акционери);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа на 29.06.2010 г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 15.06.2010 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание т. е. до 14.06.2010 г., акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "ФОРМОПЛАСТ" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.



Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, надлежно преведено, заверено и легализирано.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките по дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@formoplastbg.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.formoplastbg.com

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството – гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2010 г. от 12.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа на 14.07.2010 г. и ще се извършва в град Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

II. Приемат конкретни предложения за решения по отделните точки от дневния ред на свиканото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящия протокол.



III. Приемат и одобряват образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

IV. Възлагат на изпълнителния член на Съвета на директорите да обяви своевременно в Търговския регистър, в КФН, и пред обществеността по законоустановения ред свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, както и да организира своевременното получаване от „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД на копие от книгата на акционерите на дружеството.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Конкретни предложения за решения по отделните точки от дневния ред на свиканото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството]
2. Образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД
2. За „БОНДС АДВАЙЗЕРС“
3. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА

(А. Христов)

(И. Стоянов)

