

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

На 11. 05. 2009 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. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА.

Третият член на Съвета на директорите – „БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД, гр. София, представлявано на правно основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, редовно поканен, отсъства (не изпраща представител), по уважителни причини.

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: Приемане на доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Точка втора: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Точка трета: Приемане на предложение за разпределение на годишния финансов резултат на дружеството за 2008г.

Точка четвърта: Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

Точка пета: Приемане на годишния доклад на прокуристите на дружеството;

Точка шеста: Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите;

Точка седма: Свикване на редовно заседание за 2009г. 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 :

Приемат доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г. г-н Манол Кривошапков, с диплома за експерт – счетоводител (регистриран одитор) №428, заверил годишния финансов отчет на дружеството, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

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

РЕШЕНИЕ №2:

Приемат одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г., заверен от експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2008г. г-н Манол Кривошапков, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

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

РЕШЕНИЕ №3

Да се предложи на Общото събрание на акционерите да вземе решение годишният финансов резултат (печалба) да бъде разпределен за попълване на фонд „Резервен“, съобразно предложенията на акционери.

По *точка четвърта* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №4

1. Приемат доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №3;

2. Приетият доклад да бъде представен за одобрение на Общото събрание на акционерите на дружеството;

По *точка пета* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №5

Приемат годишния доклад на прокуристите на дружеството, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №4 към настоящия протокол;

По *точка шеста* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №6

1. Приемат годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към настоящия протокол;

2. Приетият доклад да бъде предоставен за одобрение на Общо събрание на акционерите на дружеството.

По *точка седма* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №7

*I. Съветът на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2009 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на **19.06.2009г. 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 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 2009г. г-н Манол 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».

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 05.06.2009 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. на 04.06.2009 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 отговорят 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 упълномощат 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@frmoplastbg.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.frmoplastbg.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 03.07.2009 г. от 12.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа на 03.07.2009 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 №6 към настоящия протокол.

III. Приемат и одобряват образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №7.

IV. Възлагат на изпълнителния член на Съвета на директорите да обяви своевременно в Търговския регистър, в КФН, БФБ и ЦД 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.

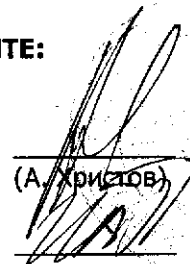
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор), заверил годишния финансов отчет на дружеството - ПРИЛОЖЕНИЕ №1;
2. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008г., заверен от експерт – счетоводителя (регистриран одитор) - ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
3. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. - ПРИЛОЖЕНИЕ №3;
4. Годишен доклад на прокуристите на дружеството - ПРИЛОЖЕНИЕ №4
5. Годишен доклад на директора за връзки с инвеститорите - ПРИЛОЖЕНИЕ №5
6. Конкретни предложения за решения по отделните точки от дневния ред на свиканото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството - ПРИЛОЖЕНИЕ №6
7. 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. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА



(А. Христов)