

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

На 15.05.2012 г., в гр. Кърджали, се състоя заседание на Съвета на директорите на "Формопласт" АД, ЕИК 000220548. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565;
2. Айдън Фаик Адем, ЕГН 6102277909;
3. "Бондс Адвайзерс" ЕООД, ЕИК 121376462, с представител Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН 7408122445.

Присъстващите членове на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа и единствена: Приемане на решение за свикване на редовно заседание за 2012г. на Общото събрание на акционерите на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ № 1:

*Съветът на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ вр. с чл.251, ал.2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на **28.06.2012 г. от 12.00** часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при следния дневен ред:*

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2011 г.;
3. Приемане на изготвения от Съвета на директорите на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.– проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;
- 4.Одобряване на предложението на Съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2011 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“ – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2011 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“;
5. Приемане Отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. – проект на решение: на основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 година ;
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2012 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2012 г. съгласно предложения на акционери;
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите

освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г.;

8. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г. – проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г.;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2012 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2012 г., съобразно предложения на акционери.

10. Избор на нов одитен комитет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет съгласно предложения на акционери.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа на 28.06.2012 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 14.06.2012 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 13.06.2012 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 допускани 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. Чуждестранните юридически лица, трябва да представят 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. Упълномощиаването 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 централния офис на дружеството, на адреса му на управление, находящ се в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗГПЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2012 г. от 12.00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа и ще се извършва в офиса на дружеството в град Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили запитвания и/или възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

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

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Айдын Факирадам


Назим Хикмет Алиосман


Ивайло Димитров Стоянов

