

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

### “ФОРМОПЛАСТ” АД

На 28. 11. 2013 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на “Формопласт” АД, ЕИК 000220548, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, Промислена Зона „Юг“. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565;
2. Йордан Антонов Раденков, ЕГН 6102277909;
3. “Бондс Адвайзерс” ЕООД, ЕИК 121376462, с представител Надежда Найденова Панушева, ЕГН 5412068633.

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 извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

*По точка първа от дневния ред,* 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 във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД, което ще се проведе на 10 януари 2014 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД на Ивайло Димитров Стоянов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД на Ивайло Димитров Стоянов);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД Назъм Хикмет Алиосман.);

3. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите предвид минималните осигурителни прагове за заеманата позиция, а именно предвид икономическата дейност на дружеството по Националния класификатор на

икономическите дейности – дванадесеткратния размер на минималния осигурителен праг за съответно заеманата длъжност.);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.30 часа на 10 януари 2014 г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град 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 27 декември 2013 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително 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 заедно или поотделно 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 и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (26 декември 2013 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно 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 по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. 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 член 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. 100г, 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. 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, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

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 от 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](mailto:info@formoplastbg.com) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.formoplastbg.com](http://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, Промислена Зона "Юг", при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – [www.formoplastbg.com](http://www.formoplastbg.com).

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 27. 01. 2014 г. от 11.00 часа, в офиса на дружеството в град Кърджали, Промислена Зона "Юг", при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.30 часа на 27. 01. 2014 г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град 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:

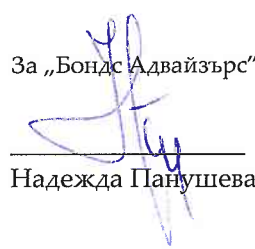


Ивайло Стоянов



Йордан Раденков

За „Бондс Адвайзърс“ ЕООД



Надежда Панушева