

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

“ФОРМОПЛАСТ” АД

На 19. 05. 2017 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. Назъм Хикмет Алиосман;
2. Йордан Антонов Раденков;

Членът на Съвета на директорите “Бондс Адвайзерс” ЕООД, ЕИК 121376462, с представител Надежда Найденова Панушева, е редовно поканен, но отсъства поради уважителни причини. 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: Одобряване на годишния финансов отчет за 2016 г., годишния доклад за дейността през 2016 година, както и приемане на предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 година.

Точка втора: Приемане на решение за свикване на редовно заседание за 2017 г. 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, одобрява годишния финансов отчет за 2016 г., годишния доклад за дейността през 2016 година.

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

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

РЕШЕНИЕ № 2:

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 редовно заседание на

общото събрание на акционерите на "ФОРМОПЛАСТ" АД, което ще се проведе на 30 юни 2017 г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2016 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през 2016 г. такава не се разпределя.);

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2017 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.);

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2016 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.);

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.);

9. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.).

10. Избор на нов одитен комитет на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството за срок от 3 (три) години в състав Надежда Пламенова Шемширова, Радка Христова Кузманова, Йордан Антонов Раденков.)

11. Приемане на статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.);

12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 12.30 часа на 30 юни 2017 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 **16 юни 2017 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 (**15 юни 2017 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 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. 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 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, Промислена Зона "Юг", при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – 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 17. 07. 2017 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 10.00 часа на 17. 07. 2017 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:

Назъм Хикмет Алиосман

Йордан Антонов Раденков