

**МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД,
насрочено за 03. 09. 2010 Г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийанска и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021);

2. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица, а именно: Ивайло Димитров Стоянов и Айдън Фаик Адем);

3. Избор на експерт – счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2010г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие, което да провери отчета на дружеството за 2010г. – “Актив” ООД, ЕИК 813194075).

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно член 224, ал.2 от Търговския закон.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД:**

(Асен Христов)

