

МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОРМОПЛАСТ“ АД,
свикано за 01.10.2013Г., 14,00 часа

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Точка първа: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.*);

Материали: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД


2. Точка втора: Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.*).

Материали: Доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период

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;

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



(ИВАЙЛО СТОЯНОВ)