

МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОРМОПЛАСТ“ АД,
насрочено за 29.06.2010г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.*);

2. Приемане на доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.*);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. – (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.*);

4. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 г. (*проекторешение – На основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2009 година.*)

5. Одобряване на предложението на Съвета на директорите годишният финансов резултат (загуба) в размер на 191,465.66 лева да бъде отнесен към непокритата загуба от минали години. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите годишният финансов резултат (загуба) в размер на 191,465.66 лева да бъде отнесен към непокритата загуба от минали години.*);

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2010г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2010г. г-н Манол Петков Кривошапков, с диплома за регистриран одитор №428.*);

7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.*);

8. Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.*)

9. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2010г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010г., съобразно предложенията на акционери.*);

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. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

5. Доклад на експерт – счетоводителя (регистриран одитор) за 2009г., заверил годишния финансов отчет на дружеството;

6. Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009 година, съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит;

7. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г.;

8. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;

9. Протокол от заседание на съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД от 26.02.2010 г.

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

(Асен Христов)

