

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)

