

МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД,
насрочено за 28.06.2012 Г.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2011 г.;

3. Приемане на изготвения от Съвета на директорите на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.– проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;

4.Одобряване на предложението на Съвета на директорите за губата от дейността на дружеството през 2011 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“ – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите за губата от дейността на дружеството през 2011 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“;

5. Приемане Отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 г. – проект на решение: на основание чл. 40л от Закона за независия финансов одит общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2011 година ;

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2012 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2012 г. съгласно предложения на акционери;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2011 г.;

8. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г. – проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2011 г.;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2012 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2012 г., съобразно предложения на акционери.

10. Избор на нов одитен комитет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет съгласно предложения 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. Годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.;

5. Доклад на регистрирания одитор, заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. ;

7. Отчет на одитния комитет на дружеството за 2011 г.;

8. Доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД ;

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД:

