

**МАТЕРИАЛИ**  
**И**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ**  
**ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**  
**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД,**  
**насрочено за 30. 06. 2011 Г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

1. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.** - проект на решение: общото събрание на акционерите приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител (регистриран одитор) за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
2. **Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г.** – проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2010 г.;
3. **Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2010 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 2010 година;
4. **Приемане на изготвения от съвет на директорите на дружеството годишен доклад за дейността на дружеството през 2010 г.**– проект на решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;
5. **Одобряване на предложението на съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2010 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“** – проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява предложението на съвета на директорите загубата от дейността на дружеството през 2010 г. да бъде отнесена към „непокрити загуби“;
6. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) за 2011 г.** - проект на решение: общото събрание на акционерите избира за дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2011 г. г-н Манол Кривошапков, регистриран одитор под № 0428 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
7. **Освобождаване на Светлана Недялкова, като член на одитния комитет на дружеството и избор на нейно място на нов член на одитния комитет** – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава г-жа Светлана Недялкова, като член на одитния комитет на дружеството и избира на нейно място за член на одитния комитет Стоянка Дончева Петкова;
8. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2010 г.** – проект на решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Формопласт“ АД за дейността им през 2010 г.;
9. **Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2010 г.** – проект за решение: общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2010 г.;
10. **Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2011 година** – проект на решение: общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2011 година, съобразно 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 2010г.;
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие за 2010г., завершило годишния

финансов отчет на дружеството;

6. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. ;

7. Предложение на Съвета на директорите за разпределяне на годишния финансов резултат за 2010 г.

8. Отчет на одитния комитет на дружеството за 2010 г.;

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

10. Кратка биографична справка за лицето предложено за нов член на одитния комитет на дружеството.

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

