

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

“ФОРМОПЛАСТ” АД

На 10. 01. 2014 г., от 11.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Ивайло Димитров Стоянов, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД. Изпълнителният директор поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1:

Дава съгласие настоящето заседание на Общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъстват всички желаещи лица, които не са акционери.

Резултатите от гласуването са:

АКЦИОНЕР	Гласувал “ЗА”	Гласувал “ПРОТИВ”	Гласувал “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД чрез управителя си Надежда Найденова Панушева	1 184 366	-	-
„СИНТЕТИКА“ АД чрез изп. директор Ива Христова Гарванска Софийнска	757 012	-	-
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД чрез изп. директор Красимир Свиленов Киров	317 381	-	-
Общо брой акции	2 258 759	0	0
Общо процент от представения капитал	59.46 %	0 %	0%

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Ивайло Димитров Стоянов уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството не са постъпили пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Председателят на Съвета на директорите предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН XXXXXXXXXXXX – председател
2. Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – член

Присъстващият на събранието акционер установи, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН XXXXXXXXXXXX – председател
2. Ива Венциславова Наумова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – член

Резултатите от гласуването са:

АКЦИОНЕР	Гласувал “ЗА”	Гласувал “ПРОТИВ”	Гласувал “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД чрез управителя си Надежда Найденова Панушева	1 184 366	-	-
„СИНТЕТИКА“ АД чрез изп. директор Ива Христова Гарванска Софийска	757 012	-	-
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД чрез изп. директор Красимир Свиленов Киров	317 381	-	-
Общо брой акции	2 258 759	0	0
Общо процент от представения капитал	59.46 %	0 %	0%

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11.00 часа, на 10. 01. 2014 г. е налице изискуемият за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 3 (три) лица, представляващи общо 2 258 759 (два милиона двеста петдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 59.46% (петдесет и девет цяло и четиридесет и шест процента) от капитала на дружеството в общ размер на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) лева, разпределени на 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) броя поименни безналични непривилегирани акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №3:

1. **Приема доклада на комисията по проверка на кворума.**

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (11.00 ч. на 10.01.2014 г.) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като на заседанието е представен повече от половината капитал на дружеството. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

АКЦИОНЕР	Гласувал "ЗА"	Гласувал "ПРОТИВ"	Гласувал "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
„БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД чрез управителя си Надежда Найденова Панушева	1 184 366	-	-
„СИНТЕТИКА“ АД чрез изп. директор Ива Христова Гарванска Софийнска	757 012	-	-
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД чрез изп. директор Красимир Свиленов Киров	317 381	-	-
Общо брой акции	2 258 759	0	0
Общо процент от представения капитал	59.46 %	0 %	0%

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството - г-н Ивайло Димитров Стоянов, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи да бъде избрана г-жа Ива Христова Гарванска Софийнска, ЕГН XXXXXXXXXXXX, представляващ акционера „Синтетика“ АД, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран г-н Красимир Свиленов Киров, ЕГН XXXXXXXXXXXX, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана г-жа Цветелина Христова Станчева Московска, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Ива Христова Гарванска Софийнска, ЕГН XXXXXXXXXXXX;
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Красимир Свиленов Киров, ЕГН XXXXXXXXXXXX;
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите Красимир Свиленов Киров, ЕГН XXXXXXXXXXXX.

Резултатите от гласуването са:

АКЦИОНЕР	Гласувал "ЗА"	Гласувал "ПРОТИВ"	Гласувал "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
----------	------------------	----------------------	----------------------------

„БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД чрез управителя си Надежда Найденова Панушева	1 184 366	-	-
„СИНТЕТИКА“ АД чрез изп. директор Ива Христова Гарванска Софийнска	757 012	-	-
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД чрез изп. директор Красимир Свиленов Киров	317 381	-	-
Общо брой акции	2 258 759	0	0
Общо процент от представения капитал	59.46 %	0 %	0%

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % (сто процента) от акционерите от капитала на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон и следователно заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър, както следва

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване от изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД на Ивайло Димитров Стоянов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД на Ивайло Димитров Стоянов);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД Назъм Хикмет Алиосман.);

3. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите предвид минималните осигурителни прагове за заеманата позиция, а именно предвид икономическата дейност на дружеството по Националния класификатор на икономическите дейности – дванадесеткратния размер на минималния осигурителен праг за съответно заеманата длъжност.).

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. Председателят на общото събрание на акционерите запозна присъстващите акционери с проекта на решение, подготвен от Съвета на директорите на дружеството. След провеждане на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите освобождава от изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД Ивайло Димитров Стоянов.

Резултатите от гласуването са:

АКЦИОНЕР	Гласувал „ЗА“	Гласувал „ПРОТИВ“	Гласувал „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
„БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД чрез управителя си Надежда Найденова Панушева	1 184 366	-	-

„СИНТЕТИКА“ АД чрез изп. директор Ива Христова Гарванска Софийнска	757 012	-	-
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД чрез изп. директор Красимир Свиленов Киров	317 381	-	-
Общо брой акции	2 258 759	0	0
Общо процент от представения капитал	59.46 %	0 %	0%

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, след като присъстващите акционери обсъдиха кандидатурата на г-н Назъм Хикмет Алиосман, Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД Назъм Хикмет Алиосман.

Резултатите от гласуването са:

АКЦИОНЕР	Гласувал “ЗА”	Гласувал “ПРОТИВ”	Гласувал “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД чрез управителя си Надежда Найденова Панушева	1 184 366	-	-
„СИНТЕТИКА“ АД чрез изп. директор Ива Христова Гарванска Софийнска	757 012	-	-
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД чрез изп. директор Красимир Свиленов Киров	317 381	-	-
Общо брой акции	2 258 759	0	0
Общо процент от представения капитал	59.46 %	0 %	0%

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, след провеждането на обсъждане, Общото събрание на акционерите *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите предвид минималните осигурителни прагове за заеманата позиция, а именно предвид икономическата дейност на дружеството по Националния класификатор на икономическите дейности – дванадесеткратния размер на минималния осигурителен праг за съответно заеманата длъжност.

Резултатите от гласуването са:

АКЦИОНЕР	Гласувал “ЗА”	Гласувал “ПРОТИВ”	Гласувал “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
„БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД чрез управителя си Надежда Найденова Панушева	1 184 366	-	-

„СИНТЕТИКА“ АД чрез изп. директор Ива Христова Гарванска Софийнска	757 012	-	-
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД чрез изп. директор Красимир Свиленов Киров	317 381	-	-
Общо брой акции	2 258 759	0	0
Общо процент от представения капитал	59.46 %	0 %	0%

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения от акционерите.

След приключване на последното гласуване акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 11.50 часа.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на Общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА СОФИЯНСКА _____

Секретар на Общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД:

КРАСИМИР СВИЛЕНОВ КИРОВ _____

Преброител на Общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД:

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА _____