

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД

На 16.02.2018г., от 13.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД – гр. Кърджали, с 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 Назъм Хикмет Алиосман, Изпълнителен член на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД. Той поздрави присъстващите и в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството са постъпили десет пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание.

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

1. Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – председател;
2. Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXXXX - член

Присъстващият на събранията 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. *Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXXXX – председател;*
2. *Михаела Велислова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXXXX – член*

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545	-----	-----
ППФ Бъдеще *	96 300	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	50 088		
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550		

ДФ Еф Принсипал *	226 147		
ДФ Еф Рапид *	65 960		
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 777	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 548 485	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

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 13.00 часа, на 16.02.2018г. е налице изискуемия за провеждането му кворум, съгласно закона и устава на дружеството, като за участие в общото събрание са регистрирани 12 (дванадесет) лица, представляващи 2 548 485 (два милиона петстотин четиридесет и осем, четиристотин осемдесет и пет) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 67.08 % (шестдесет и седем цяло и осем стотни 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, непривилегировани, 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 (13.00 ч.) 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“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435		

УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545		
ППФ Бъдеще *	96 300		
ДФФ Бъдеще *	24 700		
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	50 088	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принципал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	65 960	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 777	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 548 485	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

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

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор г-н Назъм Хикмет Алиосман 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 себе си, а за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXXXX, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана Михаела Велиславова Дойчева, 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 г-н Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН XXXXXXXXXXXX;**
- 2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Наталия Иванова Попова, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**
- 3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН XXXXXXXXXXXX.**

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435		
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545		
ППФ Бъдеще *	96 300		
ДПФ Бъдеще *	24 700	-----	-----
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	50 088	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	726 550	-----	-----
ДФ Еф Принсипал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	65 960	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 777	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 548 485	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

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

След това, Председателят на общото събрание разясни, че заседанието ще бъде проведено при дневен ред, съгласно отправената до акционерите покана, обявена в Търговския регистър, 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 и Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, а именно дневен ред, както следва:

Точка първа:

Приемане на решение за изменения в устава на дружеството.

Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 20, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция:

“(4) (изменен с решение на ОСА от 16.02.2018г.) Съветът на директорите на дружеството може да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на настоящия устав на дружеството в Търговския регистър.”

§ 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

“§2 (изм. – 19.06.2009г., 16.02.2018г.) Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на „Формопласт“ АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.02.2018г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.”

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. председателят на заседанието прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси или други предложения за решение. Председателят на Общото събрание подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 20, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция:

“(4) (изменен с решение на ОСА от 16.02.2018г.) Съветът на директорите на дружеството може да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на настоящия устав на дружеството в Търговския регистър.”

§ 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

“§2 (изм. – 19.06.2009г., 16.02.2018г.) Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на „Формопласт“ АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.02.2018г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.”

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „Евроинс“ АД *	96 402	-----	-----
УПФ Бъдеще *	264 435	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „СИНТЕТИКА“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	76 545		
ППФ Бъдеще *	96 300		
ДПФ Бъдеще *	24 700		
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД *	50 088		
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ ЕООД във	726 550	-----	-----

връзка с репо-сделка с акции *			
ДФ Еф Принсипал *	226 147	-----	-----
ДФ Еф Рапид *	65 960	-----	-----
ДФ Еф Рапид – гласува съгласно нареждания на ЗД „Евроинс“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	22 800	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. *	371 777	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре С.А. - гласува съгласно нареждания на „Бондс Адвайзерс“ Е ООД във връзка с репо-сделка с акции *	225 800	-----	-----
ДФ Актива Балансиран Фонд *	136 812	-----	-----
ДФ Актива Високодоходен Фонд *	150 969	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД *	13 200		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2 548 485	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

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

След приключване на гласуването акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 13.30 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя.

Документите, свързани с редовното провеждане на заседанието, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на Общото събрание на акционерите на
„Формопласт“ АД:

Назъм Хикмет Алиосман

Секретар на Общото събрание на акционерите на
„Формопласт“ АД:

Наталия Иванова Попова

Прebroител на Общото събрание на акционерите
„Формопласт“ АД:

Михаела Велиславова Дойчева
