

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОРМОПЛАСТ" АД - ГР. КЪРДЖАЛИ
ПРОВЕДЕНО НА 20.09.2010 Г.

На 20. 09. 2010 г., от 12.00 часа, в гр. Кърджали, Промислена зона „Юг“, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548, наричано по-нататък за краткост просто "Дружеството".

На заседанието присъства само единствения регистрирал се акционер – „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София, ЕИК 175187337, представлявано от своя пълномощник Ангел Станиславов Стойчев, ЕГН 8506067581, регистриран за участие с представляваните от него 3,342,918 (три милиона, триста четиридесет и две хиляди, деветстотин и осемнадесет) броя поименни безналични непривилегировани акции с право на глас, представляващи приблизително 87.99% (осемдесет и седем цяло деветдесет и девет 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.

На заседанието присъства и г-жа Ива Христова Гарванска – Софийанска Председател на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, г-н Асен Милков Христов, представляващ „Формопласт – 98“ АД при изпълнение на неговите функции като член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД и г-н Назъм Хикмет Алиосман, представляващ „Бондс адвайзерс“ ЕООД при изпълнение на неговите функции като член на Съвета на директорите на „Формопласт“ АД.

Заседанието бе открито от г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА, Председател на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД. Тя 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	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Ангел Станиславов Стойчев	3,342,918 акции	-	-

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

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на акционерите в дружеството е постъпило едно пълномощно за представляване на акционер 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. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6609146489 – председател
2. ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ – 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. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6609146489 – председател
2. ТРИФОН ГЕНЧЕВ ГРУДЕВ, ЕГН 6902246240 – член

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Ангел Станиславов Стойчев	3,342,918 акции	-	-

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 12.00 часа, на 20.09.2010г. е налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството кворум, като за участие в общото събрание е регистрирано 1 (едно) лице, представляващо акционера „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, като представител на повече от половината от капитала, а именно – общо 3,342,918 броя (три милиона триста четиридесет и две хиляди деветстотин и осемнадесет) акции с право на глас, представляващи приблизително 87.99% (осемдесет и седем цяло деветдесет и девет 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 непривилегирвани 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 (12.00 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	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Ангел Станиславов Стойчев	3,342,918 акции	-	-

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

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционера да избере председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи да бъде избран г-н АНГЕЛ СТАНИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ, ЕГН 8506067581, пълномощник на акционера «Еврохолд България» АД, за секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите, тя предложи да бъде избрана г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА, а за преброител на гласовете, тя предложи да бъде избрана г-жа КРАСИМИРА АТАНАСОВА МАКАВЕЕВА, ЕГН 8008160530.

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 избор на 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 АНГЕЛ СТАНИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ;
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА;
3. Избира за Преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа КРАСИМИРА АТАНАСОВА МАКАВЕЕВА.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Ангел Станиславов Стойчев	3,342,918 акции	-	-

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

След това, Председателят на Съвета на директорите на дружеството г-жа Ива Христова Гарванска - Софиянска даде думата на пълномощника на акционера „Еврохолд България“ АД г-н Ангел Станиславов Стойчев, който предложи заседанието да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата, отправена до акционерите, обявена в Търговския регистър. Председателят Ива Христова Гарванска - Софиянска 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. Същевременно г-жа Ива Христова Гарванска – Софийанска съобщи на пълномощника на акционера „Еврохолд България“ АД че с Решение № 576-ПД от 01.09.2010 г. на Заместник председателя на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност на „Формопласт“ АД е наложена принудителна административна мярка, с която дружеството се задължава да не подлага на гласуване т.2 от дневния ред на свиканото за 03.09.2010 г., респективно за 20.09.2010 г. при условията на чл. 227, ал.3 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на публичното дружество. Предвид гореизложените обстоятелства заседанието на Общото събрание следва да бъде проведено при дневен ред, както следва:

Точка единствена: Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството. (проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийанска и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021).

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред и че с Решение № 576-ПД от 01.09.2010 г. на Заместник председателя на КФН на дружеството е наложена принудителна административна мярка с горепосочения диспозитив, поради което *единодушно* взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №5:

Настоящото редовно Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД да се проведе по следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството. (проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийанска и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021).

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Ангел Станиславов Стойчев	3,342,918 акции	-	-

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

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Общото събрание на акционерите след изслушване на председателя на Съвета на директорите на дружеството г-жа ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА – СОФИЯНСКА и предвид обстоятелството, че при освобождаване на двама от членовете на СД, техният брой ще падне под законово установения минимум от трима члена, *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

Общото събрание на акционерите НЕ освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите на дружеството.

Резултатите от гласуването са:

№	АКЦИОНЕР	ГЛАСУВАНЕ "ЗА"	ГЛАСУВАНЕ "ПРОТИВ"	ГЛАСУВАНЕ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
1	„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД чрез пълномощника си Ангел Станиславов Стойчев	3,342,918 акции	-	-

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

След приключване на гласуването по т.1 от дневния ред акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 12.10 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 проведеното на 20. 09. 2010 год.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

АНГЕЛ СТАНИСЛАВОВ СТОЙЧЕВ



*Секретар на проведеното на 20. 09. 2010 год.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА

*Преброител на проведеното на 20. 09. 2010 год.
заседание на Общото събрание на акционерите
на "ФОРМОПЛАСТ" АД:*

КРАСИМИРА АТАНАСОВА МАКАВЕЕВА

