

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ФОРМОПЛАСТ” АД

На 20.12.2017 г., в гр. Кърджали, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Формопласт” АД, ЕИК 000220548. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Назъм Хикмет Алиосман;
2. Йордан Антонов Раденков;
3. “Бондс Адвайзерс” ЕООД чрез Надежда Найденова Панушева.

Присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

По точка първа от дневния ред, след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на “ФОРМОПЛАСТ” АД, гр. Кърджали, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “ФОРМОПЛАСТ” АД, което ще се проведе на 16.02.2018г. от 13.00 часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при следния дневен ред:

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.”

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 12:30 часа на 16.02.2018г. г. и ще се извършва в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди и деветстотин и пет) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 02.02.2018 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (01.02.2018 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите „Формопласт“ АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@formoplastbg.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.formoplastbg.com

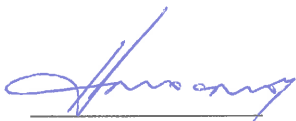
Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“ при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – www.formoplastbg.com.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на **05.03.2018** г. от **13:00** часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 12:30 часа на 05.03.2018г. и ще се извършва в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.


Съветът на директорите констатира, че не са постъпили запитвания и/или възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

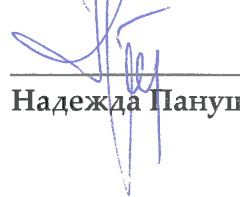


Назъм Алиосман



Йордан Раденков

За „Бондс Адвайзерс“ ЕООД



Надежда Панушева