

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „УНИПАК“

Днес, 19.06.2013 г. /деветнадесети юни две хиляди и тринадесета година/, в град Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, от 11.00 часа се проведе годишно общо събрание на акционерите на „УНИПАК“ АД, град Павликени, съгласно поканата на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД за свикване на годишно общо събрание, обявена в Търговския регистър с рег. № 20130513160513.

Събранието бе открито в 11.00 часа от адвокат Драгота Александров Раков, юридически консултант на дружеството.

Процедура:

Адвокат Драгота Раков запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание, както следва:

Годишното общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 24.04.2013 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 13.05.2013 г., с рег. № 20130513160513. Спазен е срокът, течещ от обявяването на поканата до откриването на общото събрание.

Поканата е оформена в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Поканата е оповестена, в съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, в интернет – на страницата на www.investor.bg, а така също, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е публикувана и на интернет страницата на дружеството – www.unipackbg.com.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията по финансов надзор чрез единната система за предоставяне на информация на 30.04.2013 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно и при поискване са им изпращани допълнително, а така също са били публикувани на интернет страницата на „Унипак“ АД – www.unipackbg.com. Част от писмените материали съставлява и образец на писмено пълномощно.

За извършване на регистрацията на акционерите и за проверка наличието или липсата на кворум за провеждане на заседанието на годишното общо събрание на акционерите, свикано за 19.06.2013 г., със Заповед № 20/04.06.2013 г. на Председателя на СД на „УНИПАК“ АД е назначена мандатна комисия за регистрация на акционерите за участие в годишното общо събрание на акционерите на дружеството и за проверка наличието или липсата на необходимия по закон и устава на дружеството кворум за провеждане на събранието.

Адвокат Драгота Раков запозна присъстващите акционери с доклада на мандатната комисия. Мандатната комисия е констатирала, че е налице необходимият съгласно чл. 26 от Устава на „УНИПАК“ АД, гр. Павликени, във вр. с чл. 227 ТЗ, кворум от 50 на сто плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала на „УНИПАК“ АД, гр. Павликени за провеждане на 19.06.2013 г. на заседание на общото събрание на акционерите, както и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения. Съставени са Протокол от заседание на мандатната комисия от 19.06.2013 г. и Доклад на мандатната комисия от 19.06.2013 г., които документи се представят на разположение на присъстващите акционери.

Състав на общото събрание:

Адвокат Драгота Раков, въз основа на доклада на мандатната комисия, съобщи на присъстващите акционери, че за заседанието на годишното общо събрание на „УНИПАК“ АД, насрочено за 19.06.2013 г. са се явили лично 3 (трима) акционера, от които: 1 (едно) физическо лице, притежаващо 7 211 бр. акции от капитала на Дружеството, което се легитимираше с документ за самоличност; и 2 (двама) представители на юридически лица, притежаващи общо 2 012 100 бр. акции от капитала на дружеството. Представителите на юридическите лица, явили се за участие на годишното общо събрание, надлежно са се легитимирали с документ за самоличност, като комисията е проверила представителната им власт в електронния търговски регистър; писмено упълномощени представители на акционери не са се явили.

Председател: _____

Секретар: _____

Адвокат Драгота Раков обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, че за заседанието на годишното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 19.06.2013 г. са се явили лично и по пълномощно общо 3 бр. акционери, притежаващи общо 2 019 311 (два милиона деветнадесет хиляди триста и единадесет) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,88 % (осемдесет и осем цяло осемдесет и осем стотни процента) от целия акционерен капитал на дружеството, в размер на 2 271 980 лева, разпределен в 2 271 980 бр. акции, всяка с номинал от 1 лев, съгласно актуалната книга на акционерите.

За заседанието, на основата на актуална книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София, е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Докладът на Мандатната комисия бе подложен на гласуване и одобрен и приет от Общото събрание на акционерите след явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Присъствие:

Присъстваха следните членове на Съвета на Директорите на дружеството:

1. Димитър Станчев Господинов, Изпълнителен директор и
2. Тодор Симеонов Чаков – Председател на СД

Присъстват също така и следните лица, неакционери в дружеството (гости):

1. адв. Драгота Александров Раков, роден на 20.03.1986 г., юридически консултант на Дружеството;
2. Димитър Симеонов Чаков, Директор за връзки с инвеститорите и Финансов директор в Дружеството;
3. Лидия Маринова Енчева, служител в Дружеството;
4. Бонка Антонова Иванова, служител в Дружеството;
5. Йорданка Христова Иванова, служител в Дружеството,

Г-н Тодор Симеонов Чаков – Председател на СД, предложи да се гласува явно допускането на присъствието на горепосочените лица, които не са акционери (гостите), като същите да имат правото на участие в разискванията на събранието със съвещателен глас, правото да бъдат избрани в органите на събранието, без да имат право на глас.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от представените на събранието акции, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Председател, секретар, пребронители:

Г-н Тодор Симеонов Чаков – Председател на СД и представляващ юридическото лице акционер – „ФОРТ“ ООД, гр. Пловдив, предложи да бъдат избрани следните органи на събранието:

За Председател на събранието - адв. Драгота Александров Раков, роден на 20.03.1986 г.;

За Секретар на събранието – г-жа Лидия Маринова Енчева, родена на 30.11.1974 г.;

За Пребронители на гласовете на събранието:

1. г-жа Бонка Антонова Иванова, родена на 15.04.1966 г.; и
2. г-жа Йорданка Христова Иванова, родена на 18.03.1954 г.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бяха приети

Председател: _____

Секретар: _____

органите на годишното общо събрание, както са предложени тук по-горе от г-н Тодор Чаков, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Начин на гласуване:

Г-н Драгота Раков, Председател на събранието, предложи следния начин на гласуване на събранието: ЯВНО, С ВДИГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛУЧЕНО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И/ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАРТОНЧЕ/МАНДАТНА КАРТА/, НА КОЕТО Е ИЗПИСАН БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ, КАТО ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЙТО БЪДЕ ПРИЕТ, ДА СЕ ГЛАСУВА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И АКО ПЪРВОТО ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЪДЕ ПРИЕТО, ДА НЕ СЕ ГЛАСУВА/Т ДРУГОТО/ИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Я.

Предложението на Председателя на събранието за начин на гласуване на същото, бе подложено на гласуване и прието с единодушие, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Дневен ред:

Г-н Драгота Раков - Председател на Събранието обяви ДНЕВЕН РЕД на годишното общо събрание на акционерите, съгласно Покана до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20130513160513, публикувана в интернет – на страницата на www.investor.bg и на страницата на дружеството – www.unipackbg.com, както следва:

Точка 1. доклад за дейността на дружеството за 2012 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., на отчета на одитния комитет за 2012 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2012 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., на отчета на одитния комитет за 2012 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.;

Точка 2. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството;

Точка 3. освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.;

Точка 4. приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД; проект за решение – общото събрание на акционерите приема разработената и предложена от Съвета на директорите на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Точка 5. одобряване на Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията; проект за решение – общото събрание на акционерите одобрява Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията, изготвен от Съвета на директорите на дружеството;

Точка 6. назначаване на регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2013 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2013 г. „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие с рег. № 125, с отговорен (ключов) одитор Тотка Минева Баръмска;

Председател:



Секретар:



Точка 7. изменение и допълнение на Устава на „Унипак“ АД; проект за решение - общото събрание на акционерите обсъжда направените предложения и приема съответни решения за изменение и допълнение на Устава на „Унипак“ АД.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бе приет ДНЕВНИЯТ РЕД на годишното общо събрание, съгласно поканата до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20130513160513, публикувана в интернет – на страницата на www.investor.bg и на страницата на дружеството – www.unipackbg.com, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

Решения:

Годишното общо събрание премина към обсъждания и приемане на решения по приетия дневен ред.

По точка 1.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2012 г.

След това думата бе дадена на г-н Димитър Господинов, Изпълнителен директор на Дружеството, който запозна присъстващите с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и с одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., приложение към който съставлява и доклада на Одитния комитет на дружеството.

След това думата бе дадена на г-н Димитър Чаков – Директор за връзка с инвеститорите, който запозна акционерите с отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

След изслушването на горепосочените документи, Председателят на събранието докладва проекто-решението на Съвета на директорите, същите да бъдат приети.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОДОБРЯВА доклада за дейността на дружеството за 2012 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и ПРИЕМА одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., отчета на одитния комитет за 2012 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

По точка 2.:

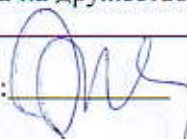
Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 година, а именно от цялата печалба на дружеството за 2012 г., в

Председател:



Секретар:



размер на 3 079 058,33 лева, да се разпредели дивидент в общ брутен размер на 90 879,20 лева, представляващ 0,04 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 2 988 179,13 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба. Г-н Чаков поясни, че правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание. Предвид провеждането на събраниято на първата обявена дата – 19.06.2013 г., в случай, че бъде прието съответно решение на настоящето общо събрание, правото да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 03.07.2013 г., като последната възможна дата за търгуване на Българската фондова борса на акции, които ще имат тези права е 01.07.2013 г. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г. Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБАТА на “УНИПАК” АД за 2012 г. както следва: от цялата печалба на дружеството за 2012 г., в размер на 3 079 058,33 лева, РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ в общ брутен размер на 90 879,20 лева, представляващ 0,04 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 2 988 179,13 лева ОТНАСЯ към неразпределена печалба.

Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 03.07.2013 г.

Началният срок за изплащане на дивидента ще бъде 10.09.2013 г.

Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на „Централния депозитар“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

По точка 3.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Тодор Чаков, Председател на СД, който запозна събраниято с предложението на Съвета на директорите за освобождаване членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

Председател: _____

Секретар: _____

По точка 4.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с проекта на решение, а именно приемане на предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ПРИЕМА разработената и предложена от Съвета на директорите на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

По точка 5.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с изготвения от Съвета на директорите на дружеството Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с проекта на решение, а именно одобряване на изготвения от Съвета на директорите на дружеството Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОДОБРЯВА Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, изготвен от Съвета на директорите на дружеството.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

По точка 6.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Тодор Чаков, в качеството му на представляващ юридическото лице „ФОРТ” ООД – акционер в „УНИПАК” АД, който направи предложение за регистриран одитор на

Председател: _____

Секретар: _____

“УНИПАК” АД за 2013 г. да бъде назначено „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие, с рег. № 125, с отговорен (ключов) одитор Тотка Минева Баръмска.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

НАЗНАЧАВА „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие, с рег. № 125, с отговорен (ключов) одитор Тотка Минева Баръмска - за регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2013г.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

По точка 7.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, Заместник-Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите на дружеството за изменения и допълнения на Устава на „Унипак” АД, а именно:

1. В чл. 25, ал. 2, изр. 1, текстът „притежаващи поне 1/10 от капитала” се заменя с текста „които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала”;

2. В чл. 25, ал. 2, изр. 2, текстът „притежаващи поне 1/10 от капитала” се заменя с текста „които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала”;

3. Чл. 33, ал. 3 от Устава на дружеството придобива следното ново съдържание:
„(3) Съветът на директорите взема решение след изрично овластяване от Общото събрание на акционерите за извършване на сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделката участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, б. "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица – над стойността по т. 1, б. „б”;

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, б. "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б”;

4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а”;

Председател: _____

Секретар: _____

6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

4. В чл. 33 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание:

„(4) Клаузата на ал. 3 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица, с изключение на сделките по т. 2;

2. на сделки по ал. 1, т. 4 и 5, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не се надвишава прагът по ал. 1, т. 1, б. "а";

3. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на раздел III, Глава VIII от ЗППЦК.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите на дружеството за изменения и допълнения на Устава на „Унипак“ АД, както са посочени по-горе в този протокол.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното общо събрание на акционерите в 12.00 часа на 19.06.2013 г.

Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднакви екземпляра и се подписа както следва:

Председател на събранието:


/адв. Драгота Раков/

Секретар на събранието:


/Лидия Енчева/

Пребронители на гласовете на събранието:

1. 
/Бонка Иванова/

2. 
/Йорданка Иванова/

Председател: 

Секретар: 