

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
"УНИПАК" АД, гр. Павликени

Днес 24.04.2013 г., от 11.00 часа в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 13, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД (Дружеството).

Присъстваха всичките членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, както следва:

1. Тодор Симеонов Чаков - Председател на СД
2. Христо Димитров Христатиев - Заместник-Председател на СД
3. Димитър Станчев Господинов - Изпълнителен член на СД

Заседанието на Съвета на директорите бе проведено при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1.: Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2012 г. и 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. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

Точка 2.: Приемане на предложение до общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД за разпределяне на печалбата на "УНИПАК" АД за 2012 г.

Точка 3.: Приемане на решение за свикване на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, на 19.06.2013 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” № 13, както и приемане на дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД.

Точка 4.: Приемане на предложения по точки от дневния ред на общото събрание на акционерите, свикано по т. 3 от настоящия протокол.

Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, след направените обсъждания, единодушно Р Е Ш И:

По Точка 1.: Приема 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. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

По Точка 2.: Приема предложение до общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД от цялата печалба на дружеството за 2012 г., в 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. 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. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар" АД и „УниКредит Булбанк" АД.

По Точка 3.: На основание чл. 223 от Търговския закон, свиква годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД на 19.06.2013 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 13, при следния дневен ред:

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., 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., отчета на одитния комитет за 2012 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.;

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

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.;

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;

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;

6. назначаване на регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2013г.; 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;

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.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание следва да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 13, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието подлежат на публикуване на електронната страница на „Унипак” АД – www.unipackbg.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание на акционерите.

Общият брой на акциите на “УНИПАК” АД е 2 271 980, като всяка акция е с номинал 1 лев и дава право на глас. Право на участие в общото събрание имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството, 14 дни преди датата на провеждане на заседанието или 05.06.2013 г.

Акционерите имат право:

а) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; това право имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, което обстоятелство удостоверяват с декларация; не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, или на 04.06.2013 г., акционери имащи това право представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения; с обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред; най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на комисията за финансов надзор; в този случай „Унипак” АД ще актуализира настоящата покана и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, не по-

късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.

б) да участват в общото събрание; физическите лица - акционери представят документ за самоличност; юридическите лица – акционери (когато се представляват от техните законни представители) представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител;

в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

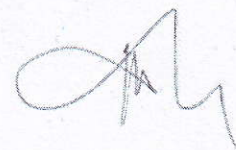
г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред; членовете на съвета на директорите, ако присъстват на събранието, са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име; винаги в случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, при това със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК; в случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, последният представя също така документ за самоличност, а когато представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер; в случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник, а когато се представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер; преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК; удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като при несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език; посочените тук оригинали на документи могат да бъдат заместени от преписи от същите, оформени по начин, който съгласно закона им придава силата на оригинал; образец на писмено пълномощно е част от материалите за общото събрание и като такъв може да се предостави от дружеството на хартиен и/или електронен носител, както и следва да се публикува на горепосочената електронната страница на дружеството.

Общото събрание на акционерите няма да се провежда чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите за годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД ще се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 19.06.2013 г., от 10,15 часа до 10,45 часа.

При липса на кворум, годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да се проведе на 08.07.2013 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.



По Точка 4.:

4.1. Съветът на директорите на "УНИПАК" АД приема проект на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, който да бъде предложен за одобрение от Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД.

4.2. Съветът на директорите на "УНИПАК" АД приема Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията, който да бъде предложен за одобрение от Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД.

4.3. Съветът на директорите на "УНИПАК" АД предлага на Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД да приеме следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

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.

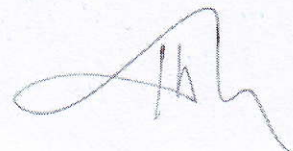
2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, б. "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица – над стойността по т. 1, б. „б”;

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”;

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 ЗППЗК.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 12.00 часа на 24.04.2013 г.

Настоящият Протокол се състави и подписа в три /3/ оригинални екземпляра на български език от следните членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД:


.....
Тодор С. Чаков




.....
Христо Д. Христатикиев


.....
Димитър С. Господинов