

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано за 14.06.2012 г.

По Точка 1: доклад за дейността на дружеството за 2011 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г., на отчета на одитния комитет за 2011 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2011 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г., на отчета на одитния комитет за 2011 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

По Точка 2: предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.;

проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите – Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД от цялата печалба на дружеството за 2011 г., в размер на 1 707 109,37 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 1 616 230,17 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 10.09.2012 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД.

По Точка 3.: освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.;

проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.

По Точка 4.: избор на членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД и определяне размера на тяхното възнаграждение;

проект за решение - общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД – Тодор Симеонов Чаков, Христо Димитров Христатиев и Димитър Станчев Господинов, за нов срок от 5 (пет) години, при запазване на досегашния размер на тяхното възнаграждение.


По Точка 5.: назначаване на регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2012 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2012 г. „Ей Ти Си България“ ООД – специализирано одиторско предприятие с рег. № 125, с отговорен одитор Тотка Минева Баръмска.

По Точка 6.: избор на Одитен комитет на "УНИПАК" АД на основание чл. 40е и сл. ЗНФО;

проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и избира Одитен комитет на "УНИПАК" АД.

За "УНИПАК" АД:


Тодор Симеонов Чаков,
Председател на СД

