

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИПАК"

Днес, 28.05.2014 г. /двадесет и осми май две хиляди и четиринадесета 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. № 20140415151809.

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 07.04.2014 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 15.04.2014 г., с рег. № 20140415151809. Спазен е срокът, течащ 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 изискванията на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, в интернет – на страницата на www.investor.bg, а така също, съгласно изискванията на 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 09.04.2014 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 28.05.2014 г., със Заповед № 55/14.05.2014 г. на Председателя на СД на „УНИПАК“ АД е назначена мандатна комисия за регистрацията 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, ал. 1 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 28.05.2014 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 28.05.2014 г. и Доклад на мандатната комисия от 28.05.2014 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 28.05.2014 г. са се явили лично 3 (трима) акционера, от които: 1 (едно) физическо лице, притежаващо 5 976 бр. акции от капитала на Дружеството, което се легитимираше с документ за самоличност; и 2 (двама) представители на юридически лица, притежаващи общо 2 013 200 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 28.05.2014 г. са се явили лично и по пълномощно общо 3 бр. акционери, притежаващи общо 2 019 176 (два милиона деветнадесет хиляди сто седемдесет и шест) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,87 % (осемдесет и осем цяло осемдесет и седем 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
2 019 176 88,87	2 019 176 88,87	2 019 176	0	0

Присъствие:

Присъстваха следните членове на Съвета на Директорите на дружеството:

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

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

1. адв. Драгота Александров Раков, ЕГН 860320****, 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
2 019 176 88,87	2 019 176 88,87	2 019 176	0	0

Председател, секретар, преброители:

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, ЕГН 860320****;

За Секретар на събранието – г-жа Лидия Маринова Енчева, ЕГН 741130****;

За Преброители на гласовете на събранието:

1. г-жа Бонка Антонова Иванова, ЕГН 660415****; и
2. г-жа Йорданка Христова Иванова, ЕГН 540318****.

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
2 019 176 88,87	2 019 176 88,87	2 019 176	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 ПОСТЪПВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АКО ПЪРВОТО ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЪДЕ ПРИЕТО, ДА НЕ СЕ ГЛАСУВАТ ДРУГОТО/ИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Я.

Предложението на Председателя на общото събрание 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
2 019 176 88,87	2 019 176 88,87	2 019 176	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. № 20140415151809, 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 2013 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2013 г., ведно с Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2013 г., отчета на одитния комитет за 2013 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2013 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2013 г., ведно с Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2013 г., отчета на одитния комитет за 2013 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.;

Точка 2. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 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 2013 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.;

Точка 4. изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Унипак” АД; проект за решение – общото събрание на акционерите не изменя приетата и действаща Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Унипак” АД;

Точка 5. назначаване на регистриран одитор на “Унипак” АД за 2014 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на “Унипак” АД за 2014 г. „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие с рег. № 125, с отговорен (ключов) одитор Васил Стоилов Тодоров;

Председател: 

Секретар: 

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.

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. № 20140415151809, 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
2 019 176	88,87	2 019 176	88,87	2 019 176	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 2013 г.

След това думата бе дадена на г-н Димитър Господинов, Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството, който запозна присъстващите с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2013 г. и Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 г., както и с одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2013 г., приложение към който съставлява и Доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.

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 2013 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 2013 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2013 г. и Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 г., както и ПРИЕМА одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2013 г., отчета на одитния комитет за 2013 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2013 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
2 019 176	88,87	2 019 176	88,87	2 019 176	0	0

По точка 2.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на СД,

Председател: _____

Секретар: _____

който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 година, а именно да не се разпределя дивидент от печалбата на „Унипак“ АД за 2013 г., а целият размер на печалбата да бъде отнесен към неразпределена печалба.

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 2013 г. както следва: НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ от печалбата на “Унипак” АД за 2013 г., а целият размер на печалбата ОТНАСЯ към неразпределена печалба.

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
2 019 176	88,87	2 019 176	88,87	2 019 176	0	0

По точка 3.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Тодор Чаков, Председател на СД, който запозна събранието с предложението на Съвета на директорите за освобождаване членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 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 2013 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
2 019 176	88,87	2 019 176	88,87	2 019 176	0	0

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 предложението на Съвета на директорите да не бъде изменяна приетата и действаща 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:

НЕ ИЗМЕНЯ приетата и действаща Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Унипак” АД.

Председател: _____

Секретар: _____

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
2 019 176 88,87	2 019 176 88,87	2 019 176	0	0

По точка 5.:

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 „Унипак” АД за 2014 г. да бъде назначено „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие, с рег. № 125, с отговорен (ключов) одитор Васил Стоилов Тодоров.

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 Васил Стоилов Тодоров - за регистриран одитор на „Унипак” АД за 2014 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
2 019 176 88,87	2 019 176 88,87	2 019 176	0	0

По точка 6.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на Тодор Чаков, в качеството му на представляващ юридическото лице „ФОРТ” ООД – акционер в „Унипак” АД, който направи предложение за избор на одитен комитет на „Унипак” АД, с мандат 2 (две) години, в състав: Весела Иванова Чакова, адв. Димитър Добрев Добрев и Цветелина Стефанова Палейкова, последната като независим член с висше счетоводно образование и повече от 5 г. професионален счетоводен опит, като представи декларация на независимия кандидат за член на одитния комитет.

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:

6.1. ИЗБИРА ОДИТЕН КОМИТЕТ на „Унипак” АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните трима членове: Весела Иванова Чакова, с висше счетоводно образование, притежаваща повече от 5 г. счетоводен професионален опит, Димитър Добрев Добрев, адвокат, член на Софийска адвокатска колегия и Цветелина Стефанова Палейкова, независим член с висше счетоводно образование и повече от 5 г. професионален счетоводен опит.

6.2. ОБЛАСТЯВА Съвета на директорите да уреди договорните отношения с всеки един от членовете на одитния комитет.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Председател: _____

Секретар: _____

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подадени гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 176	88,87	2 019 176	88,87	2 019 176	0	0

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното общо събрание на акционерите в 12.00 часа на 28.05.2014 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: