

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано за 24.06.2009 г.

По Точка 1: доклад за дейността на дружеството за 2008 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2008 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2008 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2008 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2008 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2008 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.

По Точка 2: предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 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 2008 г., в размер на 783 816.76, да се разпредели дивидент в общ брутен размер на 68 159.40 лева, представляващ 0,03 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 715 657.36 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 10.09.2009 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар“ АД и „Първа инвестиционна банка“ ДО.

По Точка 3.: освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2008 г.;

проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2008 г.

По Точка 4.: назначаване на регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2008 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2009 г.

По Точка 5.: изменение и допълнение на Устава на „Унипак“ АД;

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

Предложение на Съвета на директорите: Съветът на директорите на "УНИПАК" АД предлага на Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД да приеме следните изменения и допълнения на устава на дружеството:

1. В чл. 23, ал. 2, след досегашния текст се поставя запетая и се добавя следния нов текст „със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК“;

2. В чл. 23, алинея 3 придобива следната нова редакция:

„(3) Пълномощник на акционер/и за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде всяко физическо или юридическо лице при спазване на следните правила за представителство по пълномощно:

1. в случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, последният представя документ за самоличност и пълномощно по алинея 2, а

когато представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер;

2. в случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и пълномощно по алинея 2, а когато се представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер;

3. преопълномощаването 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;

4. удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното 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;

5. посочените в настоящата алинея оригинали на документи могат да бъдат заместени от преписи от същите, оформени по начин, който съгласно закона им придава силата на оригинал;

6. при свикване на общо събрание на акционерите, част от материалите за събранието съставлява образец на писмено пълномощно.”

3. В чл. 23, се създава нова алинея 5 със следната редакция

„(5) На общо събрание на акционерите е допустимо да се гласува чрез кореспонденция или електронни средства, само и доколкото Съветът на директорите е приел правила за гласуване по този начин, които правила регламентират най-малко изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

4. В чл. 25, ал. 3, текстът „и публикувана в един централен ежедневник” се заличава;

5. В чл. 25, ал. 5 се преномерираща в ал. 4, поради липса понастоящем на ал. 4;

6. В чл. 25, се създава нова алинея 5 със следната редакция:

„(5) По решение на Съвета на директорите, когато Общото събрание на акционерите се свиква от него, Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;

3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.”

7. В чл. 25, се създава нова алинея 6 със следната редакция:

„(6) За провеждане на Общото събрание на акционерите чрез начините по предходната алинея, Съветът на директорите може да приема правила и процедури, в допълнение към действащите нормативни изисквания, доколкото не се нарушават последните.”

8. В чл. 37, ал. 2, текстът „съда” се заменя с текста „Агенция по вписванията”

9. § 3, текстът „27.06.2008 г.” се заменя с текста „24.06.2009 г.”.

За “УНИПАК” АД:

Тодор Симеонов Чаков,
Председател на СД

