

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

Днес, 23.04.2008 г., от 12 часа в гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев”, № 13, бе проведено заседание на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД.

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

1. Тодор Симеонов Чаков, ЕГН 6912034649;
2. Христо Димитров Христатиев, ЕГН 6908214609; и
3. Евгени Методиев Димитров, ЕГН 5105071484.

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

Точка 1.: Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.

Точка 2.: Приемане на предложение до общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД за разпределяне на печалбата на “УНИПАК” АД за 2007 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 27.06.2008 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев”, № 13, в столовата на предприятието, както и приемане на дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД.

Точка 4.: Приемане на предложения до общото събрание за приемане на решения по точки от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на дружеството.

Заседанието на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД, след направените обсъждания единодушно Р Е Ш И:

По Точка 1.: Приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.

По Точка 2.: Приема предложение до общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД печалбата за 2007 г., в размер на 596 088,01 лева, съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак” АД за 2007 г. да се разпредели като дивидент в размер на 227 198 лева, представляващ 0,20 лева дивидент на 1 акция, а остатъкът 368 890,01 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба. Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2008 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

По Точка 3.: На основание чл. 223 от Търговския закон, свиква годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД на 27.06.2008 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев”, № 13, в столовата на предприятието, при следния дневен ред:

1. доклад за дейността на дружеството за 2007 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г. и на

отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2007 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2007 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2007 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007 г.;

2. предложение за покриване на загубата на дружеството за 2006 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството;

3. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството;

4. освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2007 г.;

5. назначаване на регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2007 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2008 г.;

6. увеличаване на капитала на “УНИПАК” АД със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции: проект за решение – общото събрание на акционерите увеличава капитала на “УНИПАК” АД със собствени средства на дружеството - за сметка на неразпределена печалба от минали години, съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак” АД за 2007 г., от 1 135 990 лева на 2 271 980 лева, посредством издаването на 1 135 990 нови поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев, които да се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу всяка една притежавана до увеличаването акция всеки акционер придобива една нова акция. Правото да получат нови акции при увеличаването на капитала имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК;

7. изменение на чл. 6 и § 3 от Устава на „Унипак” АД, с оглед увеличаването на капитала на дружеството по т. 5; проект на решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството за изменение на чл. 6 и § 3 от Устава на „Унипак” АД, с оглед увеличаването на капитала на дружеството по т. 5.

Регистрацията на акционерите за годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 27.06.2008 г., от 10,15 часа до 11,45 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум, както и в случай на забавяне обявяването на поканата за годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД след законовия срок, поради липса на достатъчен административен капацитет на Търговския регистър, годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да се проведе на 11.07.2008 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По Точка 4.: Съветът на директорите на “УНИПАК” АД, предлага на Общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да приеме следните решения по точки от дневния ред, съгласно решението по т. 3 от настоящия протокол:

По т. 2.: Съветът на директорите на “УНИПАК” АД предлага на общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да покрие цялата загуба за 2006 г., в размер на 523 479,01 лева, съгласно Годишния финансов отчет на „УНИПАК” АД за 2007 г., с част от неразпределената печалба на дружеството към 31.12.2007 г., съгласно Годишния финансов отчет на „Унипак” АД за 2007 г.

По т. 6.: Съветът на директорите на “УНИПАК” АД предлага на общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да приеме следните изменения на


чл. 6 и § 3 от устава на дружеството с оглед увеличаването на капитала на дружеството по т. 5 от дневния ред на събранието:


1. В чл. 6, текстът „1,135,990 (един милион сто тридесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев” да се замени с текста „2,271,980 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев”;

2. В § 3, текстът „21.12.2007 г.” да се измени с текста „27.06.2008 г.”.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 13.00 часа на 23.04.2008 год.

Настоящият Протокол се състави и подписа в шест /6/ оригинални екземпляра на български език от следните членове на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД:


.....
Годор С. Чаков


.....
Христо Д. Христатиєв


.....
Евгєни М. Димитров