

ДО:  
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
НА „УНИПАК“ АД, ГР. ПАВЛИКЕНИ

Копие до:  
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА**  
**ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
„УНИПАК“ АД, ГР. ПАВЛИКЕНИ

**ДОКЛАД**  
на **МАНДАТНАТА КОМИСИЯ**,  
назначена със заповед № 59/18.12.2008 г. на  
Председателя на СД на „Унипак“ АД, приет на  
заседанието ѝ, проведено на 22.12.2008 г.

предмет:  
регистрирани акционери и наличие на  
необходимия по закон и устава на дружеството  
кворум за провеждането на 22.12.2008 г. на заседание  
на извънредното общо събрание на акционерите на  
„Унипак“ АД, гр. Павликени

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,**  
**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,**

Днес, 22.12.2008 г. от 10,15 часа, в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, в столовата на „Унипак“ АД, се проведе заседание на Мандатна комисия в състав: Председател - Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554, членове - Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 и Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436, назначена със Заповед № 59/18.12.2008 г. на Изп. Директор на „Унипак“ АД. На заседанието на комисията присъстваха като наблюдатели следните представители на Комисията за финансов надзор, оправомощени със Заповед № 182/29.05.2007 г.: Даниел Бойков Джордов и Ралица Неофитова Трайкова

В 10,15 часа, в столовата на предприятието, Мандатната комисия започна своята работа по регистрация на акционерите за участие в извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за днес, 22.12.2008 г.

След изтичане на времето за регистрация на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 22.12.2008 г., се явиха лично - двама акционера-юридически лица, представлявани от законните им представители притежаващи общо 2012100 бр. акции от капитала на дружеството, като представителите на юридическите лица, явили се за участие на извънредното общо събрание, надлежно се легитимираха с удостоверения за актуална съдебна регистрация, с документи за самоличност и с оригинални депозитарни разписки; физически лица – акционери не са се явили за събранието; писмено упълномощени представители на акционери също не са се явили за събранието.

Като обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на извънредното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 22.12.2008 г. са се явили двама акционери, притежаващи общо 2012100 (два милиона дванадесет хиляди и сто) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,56 % (осемдесет и осем цяло петдесет и шест стотни процента) от

целия акционерен капитал на дружеството, съгласно актуалната книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София.

Мандатната комисия констатира, че, предвид гореизложеното, е налице необходимият съгласно чл. 26 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 22.12.2008 г. на заседание на общото събрание на акционерите и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения, независимо от представения на него капитал.

Настоящият Доклад се състави, прие и подписа в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра от всички членове на Мандатната комисия, както следва:

Председател: .....

(Лидия Енчева)

Членове: .....

(Бонка Иванова)

(Йорданка Иванова)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

Днес 22.12.2008 г. от 10:15 часа, в гр. Павликени, ул. „Тито Костов“ № 15, в състав на „Унипак“ АД се проведе заседание на Мандатна комисия в състав: Председател - Лиляна Маринова Енчева - ЕГН 7411201314, членове - Бонка Петровна Иванова, ЕГН 7404201474 и Йорданка Христова Иванова - ЕГН 7403101470, издана на 22.12.2008 г. на Ил. Димитров на „Унипак“ АД за провеждане на мандатна комисия като наблюдателна комисия прилагана за Комисията за финансов надзор, определена със Заповед № 1427/08-2007 г. на Емил Георгиев Димитров в Република България.

В 10:15 часа, в кабинета на председателя, Мандатната комисия извърши работата си регистриране на акционерите за участие в извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, извършено в дата, 22.12.2008 г.

След изтичане на времето за регистрация на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за извършването на извънредното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД извършено на 22.12.2008 г. са валидни всички условия предвидени в чл. 26 от Устава на дружеството, като представителите на юридическите лица, които са участвали за участие в извънредното общо събрание, подписали са валидно с право гласа си вкупната издадена регистрация книга и документите за самоличност и с оригиналните депозитарни книжки, финансовата книга - книга-сбор на „Унипак“ АД са валидни, всички извършени действия са валидни и законни.

Като резултат от регистрацията на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за извършването на извънредното общо събрание на „Унипак“ АД извършено на 22.12.2008 г. са валидни всички условия, предвидени в чл. 26 от Устава на дружеството, като представителите на юридическите лица, които са участвали за участие в извънредното общо събрание, подписали са валидно с право гласа си вкупната издадена регистрация книга и документите за самоличност и с оригиналните депозитарни книжки, финансовата книга - книга-сбор на „Унипак“ АД са валидни, всички извършени действия са валидни и законни.