

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

Копие до:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
„УНИПАК“ АД, ГР. ПАВЛИКЕНИ

ДОКЛАД
на МАНДАТНАТА КОМИСИЯ,
назначена със заповед № 35/17.06.2008 г. на
Изп. Директор на „Унипак“ АД, приет на
заседанието ѝ, проведено на 27.06.2008 г.

предмет:
регистрирани акционери и наличие на
необходимия по закон и устава на дружеството
кворум за провеждането на 27.06.2008 г. на заседание
на годишното общо събрание на акционерите на
„Унипак“ АД, гр. Павликени

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Днес, 27.06.2008 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 Тодорка Йорданова Спасова, ЕГН 6201311411, назначена със Заповед № 35/17.06.2008 г. на Изп. Директор на „Унипак“ АД.

В 10,15 часа, в столовата на предприятието, Мандатната комисия започна своята работа по регистрация на акционерите за участие в годишното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за днес, 27.06.2008 г.

След изтичане на времето за регистрация на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на годишното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 27.06.2008 г., се явиха лично - 5 (пет) акционера, от които 3 (три) физически лица, притежаващи 280 бр. акции от капитала на Дружеството, което се легитимира с оригинална депозитарна разписка; 2 (двама) представители на юридически лица, притежаващи общо 1006050 бр. акции от капитала на дружеството, като представителите на юридическите лица, явили се за участие на годишното общо събрание, надлежно се легитимираха с удостоверения за актуална съдебна регистрация и с оригинални депозитарни разписки; писмено упълномощени представители на акционерите са се явили.

Като обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на годишното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 27.06.2008 г. са се явили лично и по пълномощно общо 5 (пет) бр. акционери, притежаващи общо 1 006 330 (един милион шест хиляди триста и тридесет) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,58 % (осемдесет и осем цяло и петдесет и осем стотни процента) от целия акционерен капитал на дружеството, съгласно актуалната книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София.

Содружен от
Председател
Секретар

ОСА



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 27.06.2008 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)

.....
(Тодорка Спасова)