

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано за 08.12.2010 г.

По Точка 1: Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството;

проект за решение - Общото събрание на акционерите 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 да освободи Евгени Методиев Димитров, ЕГН 5105071484, като член на съвета на директорите и на негово място да назначи Димитър Станчев Господинов, ЕГН 6207200502.

По Точка 2: Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението, считано от 01.01.2011 г.;

проект за решение - Общото събрание на акционерите 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 да определи на членовете съвета на директорите на дружеството, на които няма да бъде възложено управлението, считано от 01.01.2011 г., да се дължи брутно месечно възнаграждение в размер на 2500 лева.

За "УНИПАК" АД:



Тодор Симеонов Чаков,
Председател на СД

