

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИПАК"

Днес, 08.12.2010 /осми декември две хиляди и десета/ година, в град Павликени, ул. "Тошо Кътев" №13, от 13,00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, град Павликени, съгласно поканата на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД за свикване на извънредно общо събрание, обявена в Търговския регистър с рег. № 20101028152450.

Събранието бе открито в 13.00 часа от адвокат Димитър Добрев Добрев, юридически консултант на дружеството.

### Процедура:

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание, както следва:

Извънредното общо събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 26.10.2010 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 28.10.2010 г. с рег. № 20101028152450. Спазен е срокът, течещ от обявяването на поканата до откриването на общото събрание.

Поканата е оформена в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Поканата е оповестена, в съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, в интернет – на страницата на [www.investor.bg](http://www.investor.bg), а така също, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е публикувана и на интернет страницата на дружеството – [www.unipackbg.com](http://www.unipackbg.com).

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило покана за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Комисията по финансов надзор чрез единната система за предоставяне на информация на 02.11.2010 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно и при поискване са им изпращани допълнително, а така също са били публикувани на интернет страницата на „Унипак“ АД– [www.unipackbg.com](http://www.unipackbg.com). Част от писмените материали съставлява и образец на писмено пълномощно.

За извършване на регистрацията на акционерите и за проверка наличието или липсата на кворум за провеждане на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите, свикано за 08.12.2010 г., със Заповед № 30/25.11.2010 г. на Председателя на СД на „УНИПАК“ АД е назначена мандатна комисия за регистрация на акционерите за участие в извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и за проверка наличието или липсата на необходимия по закон и устава на дружеството кворум за провеждане на събранието.

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с доклада на мандатната комисия. Мандатната комисия е констатирала, че 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 08.12.2010 г. на заседание на общото събрание на акционерите, както и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения. Съставени са Протокол от заседание на мандатната комисия от 08.12.2010 г. и Доклад на мандатната комисия от 08.12.2010 г., които документи се представят на разположение на присъстващите акционери.

### Състав на общото събрание:

Адвокат Димитър Добрев, въз основа на доклада на мандатната комисия, съобщи на присъстващите акционери, че за заседанието на извънредното общо събрание на „УНИПАК“ АД, насрочено за 08.12.2010 г. са се явили лично - 4 акционера, от които 3 физически лица, притежаващи 7157 бр. акции от капитала на Дружеството, които се легитимираха с документ за самоличност; 1 представител на юридическо лице, притежаващо общо 900 000 бр. акции от капитала на дружеството, като представителят на юридическото лице, явило се за участие на годишното общо събрание, надлежно се легитимира с удостоверения за актуално правно състояние и с документ за самоличност;

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

както и 1 писмено упълномощен представител (физическо лице) на един акционер юридическо лице, притежаващо 1 112 100 бр. акции от капитала на дружеството, който се легитимира пред Мандатната Комисия с оригинално изрично и нотариално заверено пълномощно, удостоверение за актуално състояние на акционера – юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения представител; оригиналът на представеното пълномощно е приложен към настоящия протокол и е неразделна част от него.

Адвокат Димитър Добрев обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, че за заседанието на извънредното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 08.12.2010 г. са се явили лично и по пълномощно общо 5 бр. акционери, притежаващи общо 2 019 257 (два милиона деветнадесет хиляди двеста петдесет и седем) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,88 % (осемдесет и осем цяло осемдесет и осем стотни) от целия акционерен капитал на дружеството, в размер на 2 271 980 лева, разпределен в 2 271 980 бр. акции, всяка с номинал от 1 лев, съгласно актуалната книга на акционерите.

За заседанието, на основата на актуална книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София, е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Докладът на Мандатната комисия бе подложен на гласуване и одобрен и приет от Общото събрание на акционерите след явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2019257	88,88	2019257	88,88	2019257	0	0

#### Присъствие:

На заседанието присъстват следните лица, неакционери в дружеството (гости):

1. адв. Димитър Добрев Добрев, юридически консултант на Дружеството;
2. Димитър Симеонов Чаков, ДВИ на Дружеството;
3. Бонка Антонова Иванова, служител в Дружеството;
4. Тодорка Йорданова Спасова, служител в Дружеството.

Г-жа Лидия Маринова Енчева, в качеството ѝ на пълномощник на акционера „ФОРТ“ ООД предложи да се гласува явно допускането на присъствието на горепосочените лица, които не са акционери (гостите), като същите да имат правото на участие в разискванията на събранието със съвещателен глас, правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от представените на събранието акции, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2019257	88,88	2019257	88,88	2019257	0	0

#### Председател, секретар, преброители:

Г-жа Лидия Маринова Енчева, в качеството ѝ на пълномощник на акционера „ФОРТ“ ООД предложи да бъдат избрани следните органи на събранието:

**За Председател на събранието** - адв. Димитър Добрев Добрев;

**За Секретар на събранието** – г-жа Лидия Маринова Енчева;

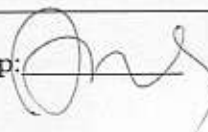
**За Преброители на гласовете на събранието:**

1. г-жа Бонка Антонова Иванова и
2. г-жа Йорданка Христова Иванова.

Председател:



Секретар:



След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бяха приети органите на извънредното общо събрание, както са предложени тук по-горе от г-жа Лидия Енчева, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2019257	88,88	2019257	88,88	2019257	0	0

#### Начин на гласуване:

Г-н Димитър Добрев, Председател на събранието, предложи следния начин на гласуване на събранието: ЯВНО, С ВДИГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛУЧЕНО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И/ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАРТОНЧЕ/МАНДАТНА КАРТА/, НА КОЕТО Е ИЗПИСАН БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ, КАТО ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЙТО БЪДЕ ПРИЕТ, ДА СЕ ГЛАСУВА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И АКО ПЪРВОТО ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЪДЕ ПРИЕТО, ДА НЕ СЕ ГЛАСУВА/Т ДРУГОТО/ИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Я.

Предложението на Председателя на събранието за начин на гласуване на същото, бе подложено на гласуване и прието с единодушие, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2019257	88,88	2019257	88,88	2019257	0	0

#### Дневен ред:

Адв. Димитър Добрев - Председател на Събранието обяви ДНЕВЕН РЕД на извънредното общо събрание на акционерите, съгласно Покана до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20101028152450, публикувана в интернет – на страницата на [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на страницата на дружеството – [www.unipackbg.com](http://www.unipackbg.com), както следва:

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;

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.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бе приет ДНЕВНИЯТ РЕД на извънредното общо събрание, съгласно поканата до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20101028152450, публикувана в интернет – на страницата на [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на страницата на дружеството – [www.unipackbg.com](http://www.unipackbg.com), както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2019257	88,88	2019257	88,88	2019257	0	0

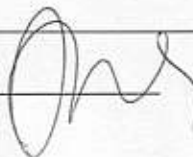
#### Решения:

Извънредното общо събрание премина към обсъждания и приемане на решения по приетия дневен ред.

Председател:



Секретар:





**По точка 1.:**

Адв. Димитър Добрев, запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите, както е прието на заседанието му, проведено на 26.10.2010 г., както и със Справка по чл. 224 ТЗ за предложени нов член на СД. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

1/ **ОСВОБОЖДАВА** Евгени Методиев Димитров, ЕГН 5105071484 като член на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД и на негово място,

2/ **НАЗНАЧАВА** Димитър Станчев Господинов, ЕГН 6207200502 за член на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

*Резултати от гласуването:*

*Гласуването е изобразено в следната таблица:*

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2019257	88,88	2019257	88,88	2019257	0	0

**По точка 2.:**

Адв. Димитър Добрев, запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите, както е прието на заседанието му, проведено на 26.10.2010 г. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

**ОПРЕДЕЛЯ** брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на дружеството, на които не е възложено управлението, считано от 01.01.2011 г., в размер на 2500 (две хиляди и петстотин лева).

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

*Резултати от гласуването:*

*Гласуването е изобразено в следната таблица:*

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2019257	88,88	2019257	88,88	2019257	0	0

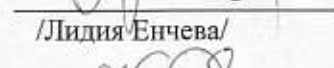
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното общо събрание на акционерите в 13.18 часа на 08.12.2010 г.

Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднакви екземпляра и се подписа както следва:

Председател на събранието:

  
/адв. Димитър Добрев/

Секретар на събранието:

  
/Лидия Енчева/

Преброители на гласовете на събранието:

1.   
/Бонка Иванова/

2.   
/Йорданка Иванова/

Председател:

Секретар: