

ПРОТОКОЛ ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИПАК"

Днес, 24.06.2009 /двадесет и четвърти юни две хиляди и девета/ година, в град Павликени, ул. "Тошо Кътев" №13, от 11,00 часа се проведе годишно общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, град Павликени, съгласно поканата на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД за свикване на годишно общо събрание, обявена в Търговския регистър с рег. № 20090521151426.

Събранието бе открито в 11.00 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:

Годишното общото събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 19.05.2008 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 21.05.2009 г. с рег. № 20090521151426. Спазен е срокът, течащ от обнародването до откриването на общото събрание.

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

Съгласно изискванията на чл.25, ал.3 от действащия Устав на дружеството, дружеството е публикувало покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите в един централен ежедневник – в-к "Телеграф" от 22.05.2009 г.

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

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията по финансов надзор чрез единната система за предоставяне на информация на 20.05.2009 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. 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 годишното общо събрание на акционерите, свикано за 24.06.2009 г., със Заповед № 48/17.06.2009 г. на Председателя на СД на „УНИПАК“ АД е назначена мандатна комисия регистрация на акционерите за участие в годишното 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 24.06.2009 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 24.06.2009 г. и Доклад на мандатната комисия от 24.06.2009 г., които документи се представят на разположение на присъстващите акционери.

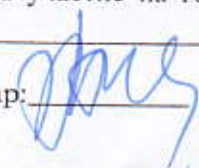
Състав на общото събрание:

Адвокат Димитър Добрев, въз основа на доклада на мандатната комисия, съобщи на присъстващите акционери, че за заседанието на годишното общо събрание на „УНИПАК“ АД, насрочено за 24.06.2009 г. са се явили лично - 2 (двама) акционера – и двамата юридически лица, притежаващи общо 2012100 бр. акции от капитала на дружеството, представлявани от техни законни представители. Представителите на юридическите лица, явили се за участие на годишното общо

Председател:



Секретар:



събрание, надлежно са се легитимирали с удостоверения за актуална съдебна регистрация и с документ за самоличност; писмено упълномощени представители не са се явили.

Адвокат Димитър Добрев обобщил резултатите от регистрацията на акционерите, че за заседанието на годишното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 24.06.2009 г. са се явили лично и по пълномощно общо 2 бр. 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 и петдесет и шест стотни процента) 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
2012100 88,56	2012100 88,56	2012100	0	0

Присъствие:

От членове на Съвета на Директорите на дружеството присъства Тодор Симеонов Чаков, Председател.

Присъстват също така и следните лица, неакционери в дружеството (гости):

1. Димитър Станчев Господинов, ЕГН 6207200502, Прокурист на Дружеството
2. адв. Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, юридически консултант на Дружеството;
3. Димитър Симеонов Чаков, ЕГН 7410014565, Финансов директор и Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството;
4. Росен Димитров Радев, ЕГН 5308273969, главен счетоводител на Дружеството;
5. Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554, служител в Дружеството;
6. Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414, служител в Дружеството;
7. Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436, служител в Дружеството,

Г-н Тодор Чаков 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
2012100 88,56	2012100 88,56	2012100	0	0

Председател, секретар, пребронители:

Г-н Тодор Чаков, Председател на съвета на директорите и представляващ юридическото лице акционер – „ФОРТ“ ООД, гр. Пловдив предложи да бъдат избрани следните органи на събранието:

За Председател на събранието - адв. Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323;

За Секретар на събранието – г-жа Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554;

За Пребронители на гласовете на събранието:

Председател:

Секретар:

1. г-жа Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 и

2. и Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436.

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-н Тодор Чаков, 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
2012100	88,56	2012100	88,56	2012100	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
2012100	88,56	2012100	88,56	2012100	0	0

Дневен ред:

Г-н Димитър Добрев - Председател на Събранието обяви ДНЕВЕН РЕД на годишното общо събрание на акционерите, съгласно Покана до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20090521151426, публикувана във в. "Телеграф" от 22.05.2009 г., в интернет – на страницата на www.investor.bg и на страницата на дружеството – www.unipackbg.com, както следва:

Точка 1. доклад за дейността на дружеството за 2008 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2008 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2008 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2008 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2008 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2008 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.;

Точка 2. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството;

Точка 3. освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2008 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2008 г.;

Точка 4. назначаване на регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2008 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2009 г.;

Точка 5. изменение и допълнение на Устава на „Унипак” АД; проект на решение - общото събрание на акционерите обсъжда направените предложения и приема съответни решения за изменение и допълнение на Устава на „Унипак” АД.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бе приет ДНЕВНИЯТ РЕД на годишното общо събрание, съгласно поканата до акционерите, обявена в

Председател:

Секретар:

Търговския регистър с рег. № 20090521151426, публикувана във в. "Телеграф" от 22.05.2009 г., в интернет – на страницата на www.investor.bg и на страницата на дружеството – 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
2012100	88,56	2012100	88,56	2012100	0	0

Решения:

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

По точка 1.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2008 г.

След това думата бе дадена на г-н Росен Радев, Главен счетоводител на Дружеството, който запозна присъстващите с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2008 г., както и с одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2008 г., приложение към който съставлява и доклада на Одитния комитет на дружеството.

След това думата бе дадена на г-н Димитър Симеонов Чаков – Директор за връзка с инвеститорите, която запозна акционерите с отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г., като уточни, че за този период директор за връзки с инвеститорите е била г-жа Маргарита Димитрова.

След изслушването на горепосочените документи, Председателят на събранието докладва проекто-решението на Съвета на директорите, същите да бъдат приети.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОДОБРЯВА доклада за дейността на дружеството за 2008 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2008 г., както и ПРИЕМА одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2008 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2008 г.

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
2012100	88,56	2012100	88,56	2012100	0	0

По точка 2.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието отново предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 година, а именно от цялата печалба на дружеството за 2008 г., в размер на 783 816.76, да се разпредели дивидент в общ брутен размер на 68 159.40 лева, представляващ 0,03 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 715 657.36 да бъде отнесен към неразпределена печалба. Г-н Чаков поясни, че правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния

Председател:

Секретар:

депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание. Предвид провеждането на събранието на първата обявена дата – 24.06.2009, в случай, че бъде прието съответно решение на настоящето общо събрание, правото да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 08.07.2009 г., като последната възможна дата за търгуване на Българската фондова борса на акции, които ще имат тези права е 06.07.2009 г. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2009 г. Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар” АД и „Първа инвестиционна банка” АД.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБАТА на “УНИПАК” АД за 2009 г., от цялата печалба на дружеството за 2008 г., в размер на 783 816.76, РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ в общ брутен размер на 68 159.40 лева, представляващ 0,03 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 715 657.36 ОТНЕСЯ към неразпределена печалба.

Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 08.07.2009 г.

Началният срок за изплащане на дивидента ще бъде 10.09.2009 г.

Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар и „Първа инвестиционна банка” АД.

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
2012100 88,56	2012100 88,56	2012100	0	0

По точка 3.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна събранието с предложението на Съвета на директорите за освобождаване членовете на съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2008 г.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:


ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2008 г.


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
2012100 88,56	2012100 88,56	2012100	0	0

По точка 4.:

Направени предложения по същество:

Председател: 

Секретар: 

Думата бе дадена на г -н Тодор Чаков, в качеството му на представляващ юридическото лице „ФОРТ“ ООД – акционер в „УНИПАК“ АД, който направи предложение за регистриран одитор на „УНИПАК“ АД за 2009 г. да бъде назначен Васил Стоилов Тодоров, от гр. Пловдив, дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор с диплома № 173.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Назначава Васил Стоилов Тодоров, от гр. Пловдив, дипломиран експерт-счетоводител - регистриран одитор с диплома № 173 - за регистриран одитор на „УНИПАК“ АД за 2008 г.

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
2012100 / 88,56	2012100 / 88,56	2012100	0	0

По точка 5.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на съвета на директорите общото събрание на акционерите на „Унипак“ АД да приеме следните изменения и допълнения на устава на дружеството:

1. В чл. 23, ал. 2, след досегашния текст се поставя запетая и се добавя следния нов текст „със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК“;

2. В чл. 23, алинея 3 придобива следната нова редакция:

„(3) Пълномощник на акционер/и за участие в Общото събрание на акционерите може да бъде всяко физическо или юридическо лице при спазване на следните правила за представителство по пълномощно:

1. в случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, последният представя документ за самоличност и пълномощно по алинея 2, а когато представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер;

2. в случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и пълномощно по алинея 2, а когато се представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер;

3. преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожсно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК;

4. удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като при несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език;

5. посочените в настоящата алинея оригинали на документи могат да бъдат заместени от преписи от същите, оформени по начин, който съгласно закона им придава силата на оригинал;

6. при свикване на общо събрание на акционерите, част от материалите за събранието съставлява образец на писмено пълномощно.”

3. В чл. 23, се създава нова алинея 5 със следната редакция

Председател:

Секретар:

„(5) На общо събрание на акционерите е допустимо да се гласува чрез кореспонденцията или електронни средства, само и доколкото Съветът на директорите е приел правила за гласуване по този начин, които правила регламентират най-малко изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

4. В чл. 25, ал. 3, текстът „и публикувана в един централен ежедневник” се заличава;

5. В чл. 25, ал. 5 се преномерираща в ал. 4, поради липса понастоящем на ал. 4;

6. В чл. 25, се създава нова алинея 5 със следната редакция:

„(5) По решение на Съвета на директорите, когато Общото събрание на акционерите се свиква от него, Общото събрание на акционерите може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;

2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;

3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо утълномоощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.”

7. В чл. 25, се създава нова алинея 6 със следната редакция:

„(6) За провеждане на Общото събрание на акционерите чрез начините по предходната алинея, Съветът на директорите може да приема правила и процедури, в допълнение към действащите нормативни изисквания, доколкото не се нарушават последните.”

8. В чл. 37, ал. 2, текстът „съда” се заменя с текста „Агенция по вписванията”.

9. § 3, текстът „27.06.2008 г.” се заменя с текста „24.06.2009 г.”.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите **ИЗМЕНЯ** и **ДОПЪЛВА** устава на дружеството, съгласно предложението на съвета на директорите на дружеството:

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
2012100 88,56	2012100 88,56	2012100	0	0

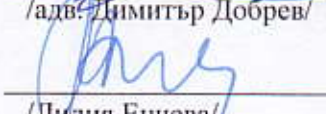
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното общо събрание на акционерите в 11.24 часа на 24.06.2009 г.

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/

Пребронители на гласовете на събранието:

1. 
/Бонка Иванова/

2. 
/Йорданка Иванова/


Председател


Секретар