

Секретар
Председател
от ОЕА

ПРОТОКОЛ

от заседание на мандатната комисия по извършване на регистрацията на акционерите и проверка наличието или липсата на кворум на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано в седалището на дружеството, в столовата на предприятието, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, на 27.06.2008 г., от 11,00 часа

Днес, 27.06.2008 г. от 10,15, в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, в столовата на „Унипак“ АД, се проведе заседание на Мандатна комисия в състав от следните трима членове:

1. Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554 – Председател;
 2. Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 – Член;
 3. Тодорка Йорданова Спасова, ЕГН 6201311411 - Член,
- назначена съгласно т. 1 по Заповед № 35/17.06.2008 г. на Изп. Директор на „Унипак“ АД.

Мандатната комисия проведе своето заседание, във връзка и в изпълнение на възложеното ѝ, съгласно т. 2 и т. 3 от Заповед № 35/17.06.2008 г. на Изп. Директор на „Унипак“ АД, както следва:

1. По т.2 от Заповед № 35/17.06.2008 г.:

1. В 10,15 часа, 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.

2. Мандатната комисия констатира, че на 27.06.2008 г., за заседанието на годишното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 27.06.2008 г., се явиха:

2.1. лично – 5 (пет) акционера, от които:

2.1.1. 3 (три) физически лица, притежаващи 280 бр. акции от капитала на Дружеството, което се легитимира с оригинална депозитарна разписка; и

2.1.2. 2 (двама) представители на юридически лица, притежаващи общо 1006050 бр. акции от капитала на дружеството. 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;

2.2. писмено упълномощени представители на акционери не се явиха

3. 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. се явиха 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.

4. Предвид гореизложеното, Мандатната комисия констатира, 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 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.

II. По т. 3 от Заповед № 35/17.06.2008 г.:

1. С оглед направените констатации по раздел I от този протокол, Мандатната комисия единодушно прие Доклад за регистрираните акционери и за 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, както е съставен и подписан от всички членове на Мандатната комисия.

2. Мандатната комисия единодушно прие решение да възложи на и да упълномощи Председателя на мандатната комисия – г-жа Лидия Енчева, да представи пред Общото събрание на акционерите, приетият по т. 1 доклад на мандатната комисия.

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

Председател:

(Лидия Енчева)

Членове:

(Бонка Иванова)

.....
(Годорка Спасова)