

## ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано за 21.06.2010 г.

По Точка 1: доклад за дейността на дружеството за 2009 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2009 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2009 г., на отчета на одитния комитет за 2009 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2009 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2009 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2009 г., на отчета на одитния комитет за 2009 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 г.

По Точка 2: предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.;

проект за решение - общото събрание 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 от цялата печалба на дружеството за 2009 г., в размер на 771,118.01 лева, 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 702,958.61 да бъде отнесен към неразпределена печалба. Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЗК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2010 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД.

По Точка 3: освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2009 г.;

проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2009 г.


По Точка 4: назначаване на регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2009 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2010 г.

По Точка 5: избор на одитен комитет на „Унипак“ АД, съгл. Чл. 40е и сл. ЗНФО;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Унипак“ АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните двама досегашни членове: Весела Иванова Ицинакова, ЕГН 6805164590, с висше икономическо образование, специалност „корпоративни финанси“, притежаваща повече от 5 години професионален опит по счетоводство, и Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, адвокат, член на Адвокатска колегия – София, при запазване на досегашните договорни отношения с тези лица.

За "УНИПАК" АД:

  
Тодор Симеонов Чаков,  
Председател на СД

