

ПРОТОКОЛ  
от  
заседание на Съвета на директорите на  
"УНИПАК" АД, гр. Павликени

Днес, 19.05.2009 г., от 10 часа в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев", № 13, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Присъстваха всичките членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, както следва:

1. Тодор Симеонов Чаков, ЕГН 6912034649;
2. Христо Димитров Христатиев, ЕГН 6908214609; и
3. Евгени Методиев Димитров, ЕГН 5105071484.

Заседанието на Съвета на директорите бе проведено при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1.: Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2008 г. и 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.

Точка 2.: Приемане на предложение до общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД за разпределяне на печалбата на "УНИПАК" АД за 2008 г.

Точка 3.: Приемане на решение за свикване на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, на 24.06.2009 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев”, № 13, в столовата на предприятието, както и приемане на дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД.

Точка 4.: Приемане на предложения до общото събрание за приемане на решения по точки от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на дружеството и за приемане на разяснения по свикването на ОСА.

Заседанието на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, след направените обсъждания единодушно Р Е Ш И:

По Точка 1.: Приема 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.

По Точка 2.: Приема предложение до общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД 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. 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. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2009 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар" АД и „Първа инвестиционна банка" АД.

По Точка 3.: На основание чл. 223 от Търговския закон, свиква годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД на 24.06.2009 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев", № 13, в столовата на предприятието, при следния дневен ред:



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.;

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

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.;

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.;

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.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание следва да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 13, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието подлежат на публикуване на електронната страница на „Унипак“ АД – [www.unipackbg.com](http://www.unipackbg.com), за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание на акционерите

Общият брой на акциите на "УНИПАК" АД е 2 271 980, като всяка акция е с номинал 1 лев и дава право на глас. Право на участие в общото събрание имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството, 14 дни преди датата на провеждане на заседанието или 10.06.2009 г.

Акционерите имат право:

а) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; това право имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, което обстоятелство удостоверяват с декларация; не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, или на 09.06.2009 г., акционери имащи това право представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения; с обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред; най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на комисията за финансов надзор; в този случай „Унипак“ АД ще актуализира настоящата покана и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.

б) да участват в общото събрание; физическите лица - акционери представят документ за самоличност; юридическите лица – акционери (когато се представляват от техните законни представители) представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител; съгласно чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството, всеки акционер е длъжен да представи



оригинал или нотариално заверено копие на официален документ, удостоверяващ правото на собственост върху акциите;

в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред; членовете на съвета на директорите, ако присъстват на събранието, са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

д) да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име; винаги в случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, при това със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК; в случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, последният представя също така документ за самоличност, а когато представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер; в случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник, а когато се представлява акционер – юридическо лице и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер; преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК; удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно 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; посочените тук оригинали на документи могат да бъдат заместени от преписи от същите, оформени по начин, който съгласно закона им придава силата на оригинал; образец на писмено пълномощно е част от материалите за общото събрание и като такъв може да се предостави от дружеството на хартиен и/или екронен носител, както и следва да се публикува на горепосочената електронната страница на дружеството; всеки пълномощник на акционер, е длъжен да представи оригинал или нотариално заверено копие на официален документ, удостоверяващ правото на собственост върху акциите, съгласно чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Регистрацията на акционерите за годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД ще се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 24.06.2009 г., от 10,15 часа до 10,45 часа.

При липса на кворум, годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да се проведе на 10.07.2009 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не мога да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

По Точка 4.: Съветът на директорите на “УНИПАК” АД, предлага на Общото събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да приеме следните решения по точки от дневния ред, съгласно решението по т. 3 от настоящия протокол:



По т. 5.: Съветът на директорите на "УНИПАК" АД предлага на 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 нищоожно, 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

„(5) На общо събрание на акционерите е допустимо да се гласува чрез кореспонденция 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 упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.”

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



„(б) 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.”.

По разяснителната част от решението за свикване на ОСА: приема посочените там разяснения към акционерите и конкретно, но не ограничително, правилата за гласуване по пълномощно на свиканото за 24.06.2009 г. годишно ОСА, съдържащи се в буква „д” от посочените права на акционерите.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 12.00 часа на 19.05.2009 год.

Настоящият Протокол се състави и подписа в три /3/ оригинални екземпляра на български език от следните членове на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД:



Тодор С. Чаков



Христо Д. Христатиев



Евгени М. Димитров

