

## ДОГОВОР-ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРОКУРА

Днес, 15.05, 2009 г., от и между:

1.) „УНИПАК“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Павликени, обл.Велико Търново, ул.„Тошо Кътев“ №13, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 104051139, представлявано от ТОДОР СИМЕОНОВ ЧАКОВ, с ЕГН 6912034649, притежаващ л.к. № 143758382/27.11.2000г., издадена от МВР – гр. Пловдив, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на Дружеството, наричано тук и по-долу „ДОВЕРИТЕЛ“ или „ДРУЖЕСТВОТО“, от една страна, и

2.) ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН 6207200502, притежаващ л.к. № 189204757, издадена на 18.05.2005 г. от МВР-Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Мугкуров“ 38, вх. Б, ет. 4, ап. 9, наричан тук и по-долу „ПРОКУРИСТ“, от друга страна,

където на основание на чл. 21 и сл. от Търговския закон на Република България и Протокол от решения на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД от 15.05.2009, се сключи и подписа настоящия Договор-Пълномощно.

Страните се споразумяха за следното:

### ЦЕЛ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Настоящият договор се сключва с цел разрастване дейността на Дружеството.

(2) Със сключване и подписване на настоящия договор, ПРОКУРИСТЪТ се задължава да предостави на ДРУЖЕСТВОТО най-доброто от своите знания, умения и опит за постигане на целта на настоящия договор.

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава и възлага на ПРОКУРИСТА управлението на „УНИПАК“ АД като предприятие, съгласно чл. чл. 21-25 от Търговския закон на Република България, както и го упълномощава да представлява „УНИПАК“ АД пред трети лица, в рамките на предоставените му правомощия, срещу договорено възнаграждение.

Чл. 3. ПРОКУРИСТЪТ приема възлагането на управлението на „УНИПАК“ АД като предприятие и упълномощаването на ДОВЕРИТЕЛЯ, съгласно горепосочените тук решения на Общото събрание на „УНИПАК“ АД и условията на т. 1 от този Договор-Пълномощно, срещу договореното възнаграждение.

### ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) ПРОКУРИСТЪТ има следните правомощия:

1. да организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите, както и да ръководи стопанската дейност на Дружеството;
2. да осъществява оперативното ръководство на Дружеството, да организира дейността му, да осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. да представлява Дружеството, пред държавни и общински, административни и финансови органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица, в рамките на предоставените му правомощия и съгласно приетия от Съвета на директорите начин на представителна власт;

Вярно с оригинала  
адв. Д. Добрев



Вярно с оригинала  
адв. Д. Добрев

4. да контролира дейността на отделните звена на Дружеството, както и на неговите служители;
5. да предоставя на Съвета на директорите тримесечен отчет за работата си и за резултатите от изпълнението на програмата и задачите на дружеството;
6. да осъществява с грижата на добрия търговски управител оперативното стопанисване на имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба;
7. да упражнява правата и да изпълнява задълженията на работодател на дружеството, в това число да приема, изменя и допълва организационно-производствената и управленческа структура на Дружеството, неговите вътрешни правила и щатното му разписание, да учредява, изменя и прекратява трудовите правоотношения, да определя трудовите възнаграждения, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и да командирова персонала на дружеството, когато тези правомощия не са възложени по закон или съгласно Устава на Дружеството на друг/и орган/и на Дружеството;
8. да докладва незабавно на Съвета на директорите за настъпните обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;
9. да разкрива предвидената съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и свързаното с него законодателство информация, на оправомощените за това лица и органи, и в предвидения от закона ред, обем и вид, като отговаря за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите, уведомленията и другата информация, която се подлежи на разкриване по закон, както и от незабавно разкриване;
10. да не предоставя на трети лица без решение на Съвета на директорите и/или на Общото събрание на акционерите информация за дружеството, представляваща дружествена или търговска тайна (освен в хипотезата на т. 9);
11. да не огласява нито да допуска огласяването на трети лица на дружествена информация и сведения за дружеството (освен в хипотезата на т. 9) по време на действието на договора -- пълномощно за прокура, както и в срок от 5 (пет) години след неговото прекратяване;
12. да съхранява документацията на Дружеството, свързана с извършваната от него дейност, която да предава по опис на евентуалния следващ Прокурист на Дружеството;
13. да съхранява печат на Дружеството и да подпечатва и подписва дружествените документи;
14. да се подписва, като прибавя към фирмата на ДОВЕРИТЕЛЯ своето име и добавка, която да сочи прокурата;
15. в пределите на търговското управление, ПРОКУРИСТЪТ е длъжен да не извършва търговски сделки за своя или чужда сметка, освен ако е получил изрично писмено съгласие от Съвета на директорите на Дружеството;
16. да изпълнява добросъвестно останалите свои задължения, произтичащи от Търговския закон, от Закона за публично предлагане на ценни книжа, останалото приложимо действащо законодателство, от Устава на дружеството, от решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите на дружеството.

(2) ПРОКУРИСТЪТ, със сключването и подписването на този Договор се задължава към ДОВЕРИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на Общото събрание, да не извършва следните правни актове:

1. да се разпорежда с банковите сметки на Дружеството;
2. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството;
3. да отдава под наем за повече от 1 (една) година недвижими имоти на Дружеството;
4. да се разпорежда, включително но не ограничително, да продава, заменя, обременява с вещи и облигационни тежести, дълготрайните активи на Дружеството;
5. да сключва договори за заем, по които Дружеството е Засемополучател или Засемодател;

Вярно с оригинала  
авг. Д. Добрев



Върно с оригинала  
адв. Д. Добрев



6. да издава, авалира, приема за предявяване и/или плащане и по този начин да задължава Дружеството по всякакви менителнически ефекти, включително, но не ограничително менителници, записи на заповед, чекове, товарителници;
7. да сключва от името на Дружеството договори за учредяване на съвместни начинания, дружества, сдружения, фондации или други обединения с всякакви физически и/или юридически лица, както и да учредява еднолични дружества и/или фондации;
8. да извършва от името на Дружеството каквито и да било правни актове и фактически действия, които не са пряко свързани с постигане на целите, поставени от ДОВЕРИТЕЛЯ.

(3) ПРОКУРИСТЪТ е длъжен да декларира пред Съвета на директорите на дружеството, както и пред Комисията по финансов надзор и Българската фондова борса, информация: 1.) за юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол; 2.) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист е; 3.) за известните му настоящи и бъдещи сделки, за които счита, че може да бъде признат за заинтересувано лице. ПРОКУРИСТЪТ е длъжен да декларира обстоятелствата по предходното изречение в 7-дневен срок от сключване на настоящия договор. ПРОКУРИСТЪТ е длъжен да актуализира декларацията по изречение първо в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

(4) ПРОКУРИСТЪТ носи пълна и неограничена имуществена отговорност за вредите, причинени на Дружеството, в резултат на неговите действия и/или актове, извършени в нарушение на този договор, до размера на причинените на Дружеството вреди.

Чл. 5. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ има правата:

1. да следи и контролира изпълнението на постите права и задължения от ПРОКУРИСТА по договора – пълномощно за прокура;
2. след съответно решение на Съвета на директорите, да измени, допълни, прекрати или развали договора – пълномощно за прокура.

(2) ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да подпомага дейността на ПРОКУРИСТА;
2. да заплаща на ПРОКУРИСТА, дължимото му се договорено възнаграждение;
3. да изпълнява добросъвестно останалите свои задължения, произтичащи от Търговския закон, от Закона за публично прилагане на ценни книжа, останалото приложимо действащо законодателство, от Устава на дружеството, от решенията на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите на дружеството.

#### НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. ПРОКУРИСТЪТ представява дружеството пред трети лица в съответствие с и в изпълнение на приетия от Съвета на директорите начин на представителство.

#### ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОТПУСК НА ПРОКУРИСТА

Чл. 7. (1) За дейността си като ПРОКУРИСТ, съдият има право да получава месечно възнаграждение (12 пъти годишно) в размер, определен между страните по допълнително писмено споразумение.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да осигурява ПРОКУРИСТА съгласно действащото българско законодателство.

(3) ПРОКУРИСТЪТ има право на 22 (двадесет и два) платени неприсъствени дни (отпуск)

Вярно с оригинала  
агв. Д. Добрев



Вярно с оригинала  
ггв. Д. Добрев

извън празничните и почивните за една календарна година, който отпуск се ползва след одобрението на Изпълнителния директор или Председателя на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД.

#### ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Настоящият договор-пълномощно за прокура има обратен ефект и влиза в сила за страните по него на 15.05.2009, г., а има сила спрямо третите лица, считано от дата на вписване на прокурата в Търговския регистър.

Чл. 9. Този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на ДОВЕРИТЕЛЯ и ПРОКУРИСТА;
2. с едностранно 45 (четиридесет и пет) дневно писмено предизвестие от някоя от страните;
3. при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на дружеството;
4. без предизвестие с решение на Съвета на директорите на дружеството в интерес на работата, като за вземането на това решение не е необходима вина на ПРОКУРИСТА;
5. при възникване на обстоятелство, представляващо нормативна пречка за изпълнение от ПРОКУРИСТА, на неговите функции;
6. с решение на Съвета на директорите на дружеството без срок на предизвестие в случай на вишовно неизпълнение от страна на ПРОКУРИСТА на този договор, на Устава на дружеството, на решенията на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите, както и на действащото законодателство;
7. в други случаи, предвидени в съответното действащо законодателство.

#### ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Всички изменения и допълнения на този договор-пълномощно се извършват с писмени Анекси, като в случаите, в които се изменят и/или допълват правомощия и/или ограничения в правомощията на Прокуриста, както и се променя начина на представителство на Прокуриста, за валидност на съответните Анекси ще е необходима нотариална заверка на подписите на страните. Не е необходима изрична воля на страните за изменение и/или допълнение на настоящия договор, ако последното произтича по силата на изрична императивна норма на действащото законодателство.

Чл. 11. За всички неуредени в този договор-пълномощно въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.


Настоящият Договор-Пълномощно се сключи и подписа в три /3/ оригинални екземпляра на български език – един екземпляр за Търговския регистър и по един екземпляр за всяка страна.

1. За „УНИПАК“ АД:

  
Годор Чаков,  
Председател на СД

2. ПРОКУРИСТ:

  
Димитър Господинов

  
Вярно с оригинала  
адв. Д. Добрев

На 20.05.2009 г., Пламен Иванов Петров, нотариус в район Районен съд Павликени, рег. № 129 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

**ТОДОР СИМЕОНОВ ЧАКОВ**, ЕГН 6912034649, с местожителство гр. Пловдив, като представител на "УНИПАК" - АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104051139, ф.д. 6/1996, ОС ВЕЛНКО ТЪРНОВО, адрес ГР.ПАВЛИКЕНИ, **ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ГОСПОДИНОВ**, ЕГН 6207200502, с местожителство гр. Пловдив

Рег. № 1849/2009, Събрана такса: .....4,00 лв.

Нотариус:



Върно с оригинала  
ггв. Д. Добрев