

**ДО:**  
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „УНИПАК“ АД, ГР. ПАВЛИКЕНИ**

**Копие до:**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на СД на**  
**„УНИПАК“ АД, ГР. ПАВЛИКЕНИ**

**ДОКЛАД**  
**на МАНДАТНАТА КОМИСИЯ,**  
назначена със заповед № 48/17.06.2009 г. на  
Председателя на СД на „Унипак“ АД, приет на  
заседанието ѝ, проведено на 24.06.2009 г.

предмет:  
регистрирани акционери и наличие на  
необходимия по закон и устава на дружеството  
кворум за провеждането на 24.06.2009 г. на заседание  
на годишното общо събрание на акционерите на  
„Унипак“ АД, гр. Павликени

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,**  
**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,**

Днес, 24.06.2009 г. от 10,15 часа, в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, в столовата на „Унипак“ АД, се проведе заседание на Мандатна комисия в състав: Председател - Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554, членове - Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 и Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436, назначена със Заповед № 48/17.06.2009 г. на Председателя на СД на „Унипак“ АД.

В 10,15 часа, в столовата на предприятието, Мандатната комисия започна своята работа по регистрация на акционерите за участие в годишното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за днес, 24.06.2009 г.

След изтичане на времето за регистрация на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на годишното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 24.06.2009 г., се явиха 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 събрание, надлежно се легитимираха с удостоверения за актуална съдебна регистрация и с документ за самоличност; писмено упълномощени представители не се явиха.

Като обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на годишното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 24.06.2009 г. са се явили 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, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София.

Мандатната комисия констатира, че, предвид гореизложеното, е палице 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 и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения, независимо от представения на него капитал.

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

Председател:   
.....  
(Лидия Епчева)

Членове:   
.....  
(Бонка Иванова)

  
.....  
(Йорданка Иванова)

 2