

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 15.05.2017 г., от 11.00 часа в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 13, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД (Дружеството).

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

1. Тодор Симеонов Чаков;
2. Христо Димитров Христатиев; и
3. Димитър Станчев Господинов.

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

Точка 1.: Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2016 г., ведно с Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Точка 2.: Приемане на предложение до общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД за разпределяне на печалбата на "УНИПАК" АД за 2016 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 29.06.2017 г., от 15,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, както и приемане на дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД.

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

По Точка 1.: Приема доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2016 г., ведно с Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

По Точка 2.: Приема предложение до общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД да не се разпределя дивидент от печалбата на „УНИПАК“ АД за 2016 г., а целият размер на печалбата да бъде отнесен към неразпределена печалба.

По Точка 3.: На основание чл. 223 от Търговския закон, свиква годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД на 29.06.2017 г., от 15,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 13, при следния дневен ред:

1. доклад за дейността на Дружеството за 2016 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2016 г., ведно с Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на Дружеството за 2016 г., отчета на одитния комитет за 2016 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на Дружеството за 2016 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на Дружеството за 2016 г., ведно с Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на Дружеството за 2016 г., отчета на одитния комитет за 2016 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

2. предложение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2016 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството;

3. приемане на решение за отписване на непотърсените дивиденди за 2010 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите отписва непотърсените дивиденди за 2010 г. в размер на 1 560,62 лева;

4. освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.;

5. избор на членове на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД; проект за решение – общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД – Тодор Симеонов Чаков, Христо Димитров Христатиев и Димитър Станчев Господинов, за нов срок от 5 (пет) години;

6. изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД; проект за решение – общото събрание на акционерите разисква направените предложения и приема решение относно изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД;

7. назначаване на регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2017 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите разисква направените предложения и назначава регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2017 г.;

8. избор на Одитен комитет на “УНИПАК” АД на основание чл. 107 и сл. ЗНФО; проект за решение – общото събрание на акционерите разисква направените предложения и избира Одитен комитет на “УНИПАК” АД;

9. приемане на Статут на Одитния комитет на “УНИПАК” АД на основание чл. 107, ал. 7 ЗНФО; проект за решение – общото събрание на акционерите приема и одобрява Статут на Одитния комитет 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, 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 15.06.2017 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, притежаващи заедно и поотделно най-малко 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 14.06.2017 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 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, 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;

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 упълномощят 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; преупълномощаването 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.

Общото събрание на акционерите няма да се провежда чрез използване на електронни средства.

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 29.06.2017 г., от 14,15 часа до 14,45 часа.

При липса на кворум, годишното общо събрание на акционерите на “УНИПАК” АД да се проведе на 14.07.2017 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 12.00 часа на 15.05.2017 г. 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

.....
Димитър С. Господинов