

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано за 29.06.2017 г.

По Точка 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.

По Точка 2: предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016 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 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.: 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.

По Точка 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.

По Точка 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;

По Точка 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.

По Точка 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.

По Точка 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;

По Точка 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.

За "УНИПАК" АД:



Тодор Симеонов Чаков,
Председател на СД

