

УНИПАК АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 г.

I. Развитие, резултати от дейността и състояние на дружеството през 2016 г.

1. Обща информация. Предмет и сфери на дейност.

Унипак АД произвежда разнообразни опаковъчни изделия на основа хартия и картон, екструдирана хартия, алуминиево фолио, комбинирани опаковъчни материали, книжни гилзи, етикети от хартия, опаковки от каширано велпапе, еднослойни и двуслойни пликосе за насипни продукти и др. Основна част от дейността на дружеството е производство и търговия с опаковки от хартии и картони.

Продуктовата структура е представена в следваща таблица:

Сравнителна таблица за произведената продукция

Продуктова структура	За периода, приключващ на 31.12.2016		За периода, приключващ на 31.12.2015		Промяна: 2016 г. спрямо 2015 г.	
	Количество	Стойност	Количество	Стойност	тон	BGN '000
	тон	BGN '000	тон	BGN '000		
Опаковки от картон	2617	12818	2763	12187	(146)	631
Опаковки от хромов хартия	38	342	28	234	10	108
Екстр.хартии без печат	83	297	75	272	8	25
Екстр.опаковки с печат	261	1326	303	1488	(42)	(162)
Каширано фолио с хартия	220	1496	309	2253	(89)	(757)
Пликосе и кесии	12	61	19	77	(7)	(16)
Парафинирани хартии	49	137	29	77	20	60
Каширан картон	2	2	6	9	(4)	(7)
Книжни гилзи	8	14	29	39	(21)	(25)
Опаковки върху полипропилен	44	290	39	262	5	28
Опаковки от сдвоен материал	358	3332	341	3094	17	238
Пликосе от полипропилен	167	675	171	730	(4)	(55)
Опаковки от каширано микровелпапе	1344	2111	1930	2989	(586)	(878)
Друга продукция	343	1068	388	1182	(45)	(114)
Всичко:	5546	23969	6430	24893	(884)	(924)

2. Резултати от дейността и финансовото състояние на дружеството.

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен съгласно Международните счетоводни стандарти.

Дружеството формира нетна печалба от дейността си към 31.12.2016 г. в размер на 615 хил.лв. / за 2015 г. - 1 940 хил.лв/ .

Разходите за корпоративния данък върху печалбата са за 68 хил.лв., от които разходите за текущ данък са 42 хил. лв. и за отсрочен данък 26 хил.лв.

Структура на приходите и разходите на дружеството:

	Текущ период 2016 г.	Относит. дял текущ период 2016 г.	Предходен период 2015 г.	Относит. дял предходен период 2015 г.
ПРИХОДИ	BGN '000	%	BGN '000	%
1. Приходи от продажби на:				
Продукция	23 782	91.96	24 857	92.97
Стоки	414	1.60	332	1.24
Услуги	175	0.68	344	1.29
Общо за група 1:	24 371	94.24	25 533	95.50
2. Други доходи от дейността	512	1.98	619	2.32
3. Приходи от финансираня	975	3.77	578	2.16
4. Финансови приходи	3	0.01	5	0.02
Общо приходи:	25 861	100.00	26 735	100.00
РАЗХОДИ				
1. Разходи по икономически елементи				
Разходи за материали	17 384	69.04	18 319	74.51
Разходи за външни услуги	853	3.39	712	2.90
Разходи за амортизации	3 805	15.11	2 470	10.05
Разходи за персонала	2 147	8.53	1 862	7.57
Балансова стойност на продадени активи /без продукция/	660	2.62	644	2.62
Изменения на запасите от продукция и незавършено п-во	(110)	(0.43)	(88)	(0.36)
Други разходи	177	0.70	234	0.95
Общо за група 1:	24 916	98.96	24 153	98.24
2. Финансови разходи	262	1.04	432	1.76
Общо разходи:	25 178	100.00	24 585	100.00

Основната част от другите приходи от продажби се формира от продажбата на материали и балирана хартия.

Финансовите приходи са в размер на 3 хил.лв., от които получени лихви за 2 хил. лв. и положителни разлики от промяна на валутни курсове 1 хил.лв.

Финансовите разходи за отчетния период възлизат на 262 хил.лв., в това число: разходи за лихви 240 хил.лв., отрицателна разлика от промяна на валутни курсове 7 хил.лв. други такси по кредити 15 хил.лв.

Основната част от другите разходи се формира от отписани присъдени вземания.

Имуществена структура на дружеството:

	Към 31.12.2016 г. BGN '000	%	Към 31.12.2015 г. BGN '000	%
АКТИВИ				
1. Нетекущи активи .				
Имоти, машини и оборудване	18 777	58.65	21 115	56.45
Нематериални активи	57	0.18	91	0.24
Общо за група 1:	18 834	58.83	21 206	56.69
2. Текущи активи				

Материални запаси	9 250	28.89	8 871	23.71
Търговски и други вземания	3 662	11.44	7 161	19.14
Парични средства	269	0.84	171	0.46
Общо за група 2:	13 181	41.17	16 203	43.31
Общо активи:	32 015	100.00	37 409	100.00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
1. Собствен капитал				
Основен (акционерен) капитал	2 272	7.10	2 272	6.07
Резерви	2 806	8.76	2 806	7.50
Неразпределена печалба	14 886	46.50	13 179	35.23
Текуща печалба	615	1.92	1 940	5.19
Общо за група 1:	20 579	64.28	20 197	53.99
2. Пасиви				
2.1. Нетекущи пасиви				
Нетекущи задължения	3 056	9.55	6 205	16.59
Финансирания - дългосрочна част	1 624	5.07	2 412	6.44
Общо за група 2.1:	4 680	14.62	8 617	23.03
2.2. Текущи пасиви				
Текущи задължения	5 968	18.64	7 620	20.37
Финансирания - текуща част	788	2.46	975	2.61
Общо за група 2.2:	6 756	21.10	8 595	22.98
Общо пасиви:	11 436	35.72	17 212	46.01
Общо собствен капитал и пасиви:	32 015	100.00	37 409	100.00

Търговските и други вземания към 31.12.2016 г. намаляват в резултат на получено финансиране и отписани присъдени вземания.

Парични потоци

	<i>За периода приключващ на 31.12.2016</i>	<i>За периода приключващ на 31.12.2015</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 621	3 842
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	2 203	(7 055)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(5 726)	3 301
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	98	88
Парични средства на 1 януари	171	83
Парични средства на 31 декември	269	171

Финансовата автономност на дружеството на база собствен капитал е висока. Стойностите на показателя са в граници, които дават необходимата сигурност и стабилност на дружеството. На единица привлечен капитал към 31.12.2016 г. съответстват 1.84 единици собствен капитал. Степента на задлъжнялост към 31.12.2016 г. в сравнение на същия период на 2015 г. е намаляла с 10.6 % от 45.8 % на 35.2 %.

Основни показатели, характеризиращи дейността:

№	Показатели	Мярка	Стойност	
			31.12.2016	31.12.2015
1	Собствен капитал	хил.лв.	20 579	20 197
2	Привлечен капитал	хил.лв.	11 436	17 212
3	Коефициент на финансова автономност на база собствен капитал: 1/2	коефициент	1.799	1.173
4	Дълг към собствен капитал: 2/1	коефициент	0.556	0.852
5	Текущи активи	хил.лв.	13 181	16 203
6	Текущи задължения	хил.лв.	5 968	7 620
7	Оборотен капитал:5-6	хил.лв.	7 213	8 583
8	Коефициент на обща ликвидност:5/6	коефициент	2.209	2.126
9	Материални запаси	хил.лв.	9 250	8 871
10	Бързоликвидни активи:5-9	хил.лв.	3 931	7 332
11	Коефициент на бърза ликвидност:10/6	хил.лв.	0.659	0.962
12	Парични средства	хил.лв.	269	171
13	Коефициент на абсолютна ликвидност:12/6	коефициент	0.043	0.022
14	Средна наличност на вземания от клиенти	хил.лв.	3 193	2 906
15	Средна наличност на задълженията към доставчици	хил.лв.	3 787	3 763
16	Средна наличност на материалните запаси	хил.лв.	9 023	8 737
17	Нетен размер на продажбите	хил.лв.	24 883	26 152
18	Период на събиране на вземанията:14x360/17	дни	46	40
19	Период на погасяване на задълженията:15x360/17	дни	55	52
20	Времетраене на 1 оборот в дни:16x360/17	дни	130	120
21	Брой на оборотите:17/16	коефициент	2.758	2.993
22	Финансов резултат за текущия период	хил.лв.	615	1 940
23	Коефициент на рентабилност на собствения капитал :22/1	коефициент	0.030	0.096
24	Коефициент на рентабилност на привлечения капитал :22/2	коефициент	0.054	0.113
25	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:22/17	коефициент	0.025	0.074
26	Приходи	хил.лв.	25 861	26 735
27	Разходи	хил.лв.	25 178	24 585
28	Коефициент на ефективност на разходите:26/27	коефициент	1.027	1.087
29	Коефициента на ефективност на приходите:27/26	коефициент	0.974	0.920

3. Преглед на рисковите фактори

В осъществяването на обичайната си дейност, дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове като ликвиден риск, кредитен риск, валутен риск. Значителна част от сделките по доставки и продажби са в ЕВРО и при запазване на курса на еврото не съществува сериозен валутен риск. Управлението на риска се осъществява, като текущо се следят падежите на вземанията и плащанията, като по този начин се контролират входящите и изходящите парични потоци.

Рисковете са разгледани в Приложенията към Годишния финансов отчет за 2016 г.

4. Перспективи за развитие

Основните проиритети на ръководството на дружеството за 2017 г. са запазване на вътрешния пазарен дял и увеличаване на външния пазарен дял. Наличното технологичното оборудване и плановете за бъдеща модернизация и продуктовото развитие е предпоставка за осъществяване на поставените цели.

5. Значителни събития през 2016 година

С решение на Общото събрание на акционерите от 31.05.2016 г., не се разпределя дивидент от печалбата за 2015 г., а целият размер на печалбата, който е 1 940 хил.лв. се отнася към неразпределената печалба на дружеството.

6. Важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишния финансов отчет.

Няма важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишния финансов отчет.

7. Важни научни изследвания и разработки.

Дружеството не осъществява научни и изследователски разработки.

8. Дружеството няма клонове.

9. Промени в цената на акциите на дружеството.

Акциите на дружеството се търгуват на фондовата борса.

За отчетния период акциите на дружеството са се движили от началото на годината на 04.01.2016 г. - 11,00 лв за акция до последна цена за годината на 30.12.2016 г. - 9,00 лв. за акция. Минималната цена за периода е 7,50 лв. за акция на 09.11.2016 г..

10. Информация по реда на чл.187д и чл.247 от Търговския закон.

През отчетният период дружеството не е извършвало придобивания и прехвърления на акции. Към 31.12.2016 г. броя на акциите е 2 271 980 с номинална стойност на всяка акция 1 (един) лев.

Паричните възнаграждения на основния ръководен персонал са както следва:

	2016 г.	2015 г.
Възнаграждения на съвета на директорите	60000,00	60000,00
Възнаграждение на изпълнителния директор	30000,00	30000,00
Общо за годината	90000,00	90000,00

лева

През отчетния период не са придобивани и прехвърляни акции и облигации на дружеството от членовете на съвета на директорите.

Към 31.12.2016 г. членовете на Съвета на директорите не притежават акции в дружеството.

Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повечето от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

1. Тодор Симеонов Чаков, Председател на съвета на директорите притежаващ пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

1.1. „ФОРТ“ООД, регистрирано по ф.д.№3798/1996 г., на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе” №30;

1.2. „ПОЛИКРАФТ“ООД, регистрирано по ф.д. №3168/2003 г., на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”11-ти Август” №10, ет.1;

1.3. „УНИПАК”АД, регистрирано по ф.д. №6/1996 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Павликени, ул.”Тошо Кътев”, №13, чрез „ФОРТ” ООД, посочено в т.1.1. тук по горе.

Участва в управителните органи на :

1.4. „ФОРТ”ООД, регистрирано по ф.д. №3798/1996 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе” №30.

1.5. „ПОЛИКРАФТ”ООД, регистрирано по ф.д. №3168/2003 г., на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”11-ти Август” №10, ет.1.

2. Христо Димитров Христатиен, Заместник председател на СД, притежаващ пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на

2.1. „ФОРТ”ООД, регистрирано по ф.д. №3798/1966 г., на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе”№30,

2.2. „ПОЛИКРАФТ” ООД, регистрирано по ф.д. № 3168/2003 г., на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”11-ти Август” №10, ет.1.

2.3. „УНИПАК” АД, регистрирано по ф.д. №6/1996 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Павликени, ул.”Тошо Кътев” №13, чрез „ФОРТ”ООД, посочено т. 2.1. тук по горе.

Участва в управителни органи на:

2.4. „ФОРТ”ООД, регистрирано по ф.д. № 3798/1996 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе” №30.

2.5. „ПОЛИКРАФТ”ООД, регистрирано по ф.д. №3168/2003 г., на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе” № 30.

II. Информация по приложение №10 към Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, спосочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Сравнителна таблица за реализираната готова продукция

	За периода, приключващ на 31.12.2016		Относит. дял в приходите от продажби	За периода, приключващ на 31.12.2015		Относит. дял в приходите от продажби
	Количе- ство	Стойност		Количе- ство	Стойност	
Продуктова структура	тон	BGN '000	%	тон	BGN '000	%

Опаковки от картон	2588	12660	53.23	2762	12174	48.98
Опаковки от хромова хартия	38	336	1.41	26	224	0.90
Екстр.хартии без печат	85	304	1.28	74	270	1.09
Екстр.опаковки с печат	262	1328	5.58	304	1488	5.99
Каширано фолио с хартия	217	1478	6.21	300	2240	9.01
Пликове и кесии	12	57	0.24	19	76	0.30
Парафинирани хартии	48	132	0.56	31	81	0.32
Каширан картон	4	5	0.02	2	2	0.01
Книжни гилзи	8	14	0.06	32	42	0.17
Опаковки върху полипропилен	42	277	1.16	39	262	1.05
Опаковки от сдвоен материал	357	3314	13.94	345	3124	12.57
Пликове от полипропилен	159	667	2.81	173	760	3.06
Опаковки от каширано микровелпапе	1365	2142	9.01	1900	2938	11.82
Друга продукция	344	1068	4.49	385	1176	4.73
Всичко:	5529	23782	100.00	6392	24857	100.00

Основните пазари за продукцията на дружеството са предимно в България. Реализира се продукцията за външния пазар, която като относителен дял е около 21 % от реализираната продукция на дружеството.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Информация за произведената и реализираната продукция за вътрешни и външни пазари:

Показатели	31.12.2016	31.12.2015	Промяна 2016 г. спрямо 2015 г.
	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Производство на опаковки :	23 969	24 893	(924)
В.т.ч. вътрешен пазар	18 954	21 016	(2 062)
външен пазар	5 015	3 877	1 138
Реализация	23 782	24 857	(1 075)
В т.ч.вътрешен пазар	18 767	20 980	(2 213)
външен пазар	5 015	3 877	1 138

В снабдяването с основни материали и услуги, превес имат доставките от външни пазари, които се равняват на 54%.

Относителния дял по отношение на снабдяване с материали, необходими за производството на продукция, както и на услуги, предоставени от отделни продавачи не надхвърля 10% от разходите на дружеството.

Относителният дял в приходите от продажби на клиента КТ Интернешънъл ЕАД е 25.58 %. КТ Интернешънъл ЕАД е дългогодишен клиент на дружеството, отношенията му с него са търговски и не е свързано дружество с Унипак АД.

3. *Информация за сключени съществени сделки.*

За отчетния период няма сключени сделки, които са довели до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството.

4. *Информация относно сделките сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента*

През 2016 г. дружеството е осъществило сделки със свързаното лице Форт ООД:

Покупки за 1 332 хил.лв.

Продажби за 1 163 хил.лв.

Реализираните сделки между дружествата са свързани с обичайната им търговска дейност - покупко-продажба на материали, услуги, стоки, дълготрайни материални активи и са сключени по пазарни условия.

Задълженията към 31.12.2016 г. на дружеството към Форт ООД са 489 хил.лв..

Неизплатени дивиденди към акционери, физически лица от минал период са 5 хил.лв..

5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.*

През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

6. *Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.*

Сделките, които се водят в дружеството са несъществени и представляват чужди материали на ишлема. Рискът и ползите от тези сделки са несъществени.

7. *Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.*

Дружеството няма дялови участия в страната и в чужбина. Няма инвестиции в дялови ценни книжа.

8. *Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.*

Договорите за банковите заеми и условията по тях са оповестени в т.21. Банкови заеми от Приложенията към Годишния финансов отчет за 2016 г.

9. *Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.*

Дружеството няма сключени договори за заем, в качеството му на заемодател.

10. *Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.*

През отчетния период не са извършвани емисии на ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
Няма публикувани прогнози.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството редовно обслужва задълженията си.

Мерките които са взети спрямо евентуални затруднения, са в промяна на договорните отношения с доставчиците спрямо срока на разплащане. Основните доставчици предоставят отложено плащане за периоди от 14 до 60 дни.

Променен е и срока на получаването на вземанията от клиенти. Поради специфичния характер на производство, се прилага авансово плащане от клиентите при подаване на заявка. Освен отсрочено плащане за клиентите си, дружеството е въвело и ограничение за размера на стойността, която може да се отложи.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството има възможности за реализация на своите инвестиционни намерения, чрез комбиниране на собствени средства, банкови, кредити, лизнг или финансиране по европейски програми.

По този начин се постига ликвидност за нормалното функциониране на дружеството..

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление.

Дружеството осъществява дейността си като се придържа към политиката, международно признатите стандарти и най-добрите практики на корпоративно управление.

Дружеството изпълнява Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, съобразена с правилата и принципите на Националния кодекс за корпоративно управление.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Отговорността на ръководството включва прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни оповестявания, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- придържане към утвърдена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- извършване на всички операции в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове;
- отразяване на всички стопански операции своевременно, с точен размер на стойностите в подходящи сметки;
- спазване на принципа на предпазливост при оценка на активите, пасивите, приходите и разходите;
- изготвяне на надеждна финансова информация;
- спазване на принципа на действащо предприятие.

Изготвят се тримесечни финансови отчети.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетната финансова година не са извършени промени в управителните органи.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и ползите от членовете на управителните органи е отразена в раздел. I, точка 8 от настоящия доклад.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Информация за притежаваните от членовете на управителните органи и висшия ръководен състав акции на дружеството е отразена в раздел. I, точка 8 от настоящия доклад.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

➤ **Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

Акционерът Форт ООД със сделка регистрирана в „Централен депозитар” АД на 09.12.2016 г. придоби пряко контролно участие в собствеността на Унипак АД в размер на 54.68 % при предходни 49.68 % .

На 16.12.2016 г. е сключено Споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на Унипак АД чрез съвместно упражняване на притежавани права на глас между акционерите Форт ООД, Интернешънъл Пакиджинг ЕООД и Димитър Христов Георгиев. Съвместното участие е 94.61%.

Акционери	Към 31.12.2016 г.		Към 31.12.2015 г.
	пряко участие	непряко участие	пряко участие
Форт ООД, със съдружници Тодор Симеонов Чаков и Христо Димитров Христатиев / всеки притежаващ 50 % от капитала/	1 242 403 бр.акции /54.68 %/	907 350 бр.акции / 39.93 % /	1 128 758 бр.акции /49.68 %/
Интернешънъл Пакиджинг ЕООД едноличен собственик на капитала Димитър Христов Георгиев	900 000 бр. акции /39.61 %/	1 249 753 бр.акции / 55.00 % /	900 000 бр. акции /39.61 %/
Димитър Христов Георгиев	7 350 бр. акции /0,32 %/	2 142 403 бр.акции / 94.29 % /	7 350 бр. акции /0,32 %/

- **Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решения да придобият, да продадат или да продължават да притежават публично предлагани ценни книжа.**

Със сключеното споразумение за обща политика от 16.12.2016 г. акционерите Интернешънъл Пакиджинг ЕООД и Димитър Христов Георгиев се съгласяват да действат единодушно с акционера Форт ООД във връзка с търгово предложение, за придобиване на акциите на останалите акционери в Унипак АД, стартирано от Форт ООД, както и за евентуална бъдеща процедура за принудително изкупуване на акциите на миноритарните акционери от Форт ООД, съгласно чл.157а от ЗППЦК, в случай осъществяването на такава процедура.

На 21.12.2016 г. от Форт ООД е получено уведомление, придружено с търгово предложение по чл.149а, във връзка с чл.149, ал.6 и във връзка с чл.149а, ал. 3 за закупуването на акциите на останалите акционери на Унипак АД в размер на 5.38 %.

С Решение № 80-ТП от 13.01.2017 г. на КФН е издадена временна забрана за публикуване на търгово предложение от Форт ООД за закупуване на акции на Унипак АД гр. Павликени, от останалите акционери на дружеството.

На 09.02.2016 г. от Форт ООД е получено уведомление, придружено с коригирано търгово предложение по чл.149а, ал.3 от ЗППЦК, изпълняващо задължение по чл.149, ал.6 и право по чл.149а, ал.1 от ЗППЦК за закупуването на акциите на останалите акционери на Унипак АД.

С Решение № 346-ТП от 09.03.2017 г. на КФН е издадена окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Форт ООД за закупуване на акции на Унипак АД гр. Павликени, от останалите акционери на дружеството.

На 17.03.2016 г. от Форт ООД е получено уведомление, придружено с търгово предложение по чл.149а, ал.3 от ЗППЦК, изпълняващо задължение по чл.149, ал.6 и право по чл.149а, ал.1 от ЗППЦК за закупуването на акциите на останалите акционери на Унипак АД.

Комисията за финансов надзор не е взела отношение по представения проект на търгово предложение.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Висящите съдебни и административни/няма арбитражни / производства, касаещи вземания на дружеството не надхвърлят 10 % от собствения му капитал.

21. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Данни за директора за връзки с инвеститора:

Димитър Симеонов Чаков, тел:0610/51 104. Адрес за кореспонденция : 5200 гр.Павликени, ул."Тошо Кътев" № 13.

III. Декларация за корпоративно управление, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа/ЗППЦК/

Дружеството спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление и извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му. Ако има отклонение от тях или неспазване, ръководството обяснява причините за това.

Декларация за корпоративно управление със съдържание съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК е представена като отделен доклад, публикуван заедно с този доклад за дейността.

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.

Председател на Съвета на директорите:
Тодор Чаков

