

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИПАК"

Днес, 14.06.2012 /четирнадесети юни две хиляди и единадесета/ година, в град Павликени, ул. "Тошо Кътев" № 13, от 11,00 часа се проведе годишно общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, град Павликени, съгласно поканата на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД за свикване на годишно общо събрание, обявена в Търговския регистър с рег. № 20120507161437.

Събранието бе открито в 11.00 часа от адвокат Димитър Добрев Добрев, юридически консултант на дружеството.

Процедура:

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание, както следва:

Годишното общо събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 04.05.2012 г.

Свикването е извършено чрез поканата, обявена в Търговския регистър на 07.05.2012 г. с рег. № 20120507161437. Спазен е срокът, течащ от вписването на поканата до откриването на общото събрание.

Поканата е оформена в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.

Поканата е оповестена, в съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, в интернет – на страницата на www.investor.bg, а така също, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК е публикувана и на интернет страницата на дружеството – www.unipackbg.com.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, дружеството е изпратило покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Комисията по финансов надзор чрез единната система за предоставяне на информация на 04.05.2012 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно и при поискване са им изпращани допълнително, а така също са били публикувани на интернет страницата на „Унипак“ АД– www.unipackbg.com. Част от писмените материали съставлява и образец на писмено пълномощно.

За извършване на регистрацията на акционерите и за проверка наличието или липсата на кворум за провеждане на заседанието на годишното общо събрание на акционерите, свикано за 14.06.2012 г., със Заповед № 23/05.06.2012 г. на Председателя на СД на „УНИПАК“ АД е назначена мандатна комисия за регистрация на акционерите за участие в годишното общо събрание на акционерите на дружеството и за проверка наличието или липсата на необходимия по закон и устава на дружеството кворум за провеждане на събранието.

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с доклада на мандатната комисия. Мандатната комисия е констатирала, че е налице 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 14.06.2012 г. на заседание на общото събрание на акционерите, както и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения. Съставени са Протокол от заседание на мандатната комисия от 14.06.2012 г. и Доклад на мандатната комисия от 14.06.2012 г., които документи се представят на разположение на присъстващите акционери.

Състав на общото събрание:

Адвокат Димитър Добрев, въз основа на доклада на мандатната комисия, съобщи на присъстващите акционери, че за заседанието на годишното общо събрание на „УНИПАК“ АД, насрочено за 14.06.2012 г. са се явили лично 3 (трима) акционера, от които: 1 (едно) физическо лице, притежаващо 7 211 бр. акции от капитала на дружеството; 2 (два) представители на юридически лица, притежаващи общо 2 012 100 бр. акции от капитала на дружеството. Представителите на юридическите лица, явили се за участие на годишното общо събрание, надлежно са се легитимирали с документ за самоличност, като комисията е проверила представителната им власт в електронния

Председател:



Секретар:



търговски регистър; писмено упълномощени представители на акционери не са се явили.

Адвокат Димитър Добрев обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, че за заседанието на годишното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 14.06.2012 г. са се явили лично и по пълномощно общо 3 бр. акционери, притежаващи общо 2 019 311 (два милиона деветнадесет хиляди триста и единесет) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,88 % (осемдесет и осем цяло осемдесет и осем 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.

За заседанието, на основата на актуална книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София, е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Докладът на Мандатната комисия бе подложен на гласуване и одобрен и приет от Общото събрание на акционерите след явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Присъствие:

Присъстваха следните членове на Съвета на Директорите на дружеството:

1. Димитър Станчев Господинов, Изпълнителен директор и
2. Христо Димитров Христатиев, Зам-председател на СД.

Присъстват също така и следните лица, неакционери в дружеството (гости):

1. адв. Димитър Добрев Добрев, роден на 13.12.1979 г., юридически консултант на Дружеството;
2. Димитър Симеонов Чаков, Директор за връзки с инвеститорите и Финансов директор в Дружеството;
3. Лидия Маринова Енчева, служител в Дружеството;
4. Бонка Антонова Иванова, служител в Дружеството;
5. Йорданка Христова Иванова, служител в Дружеството,

Г-н Тодор Чаков предложи да се гласува явно допускането на присъствието на горепосочените лица, които не са акционери (гостите), като същите да имат правото на участие в разискванията на събранието със съвещателен глас, правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от представените на събранието акции, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Председател, секретар, пребронтели:

Г-н Христо Димитров Христатиев, Зам-председател на СД и представляващ юридическото лице акционер – „ФОРТ“ ООД, гр. Пловдив, предложи да бъдат избрани следните органи на събранието:

За Председател на събранието - адв. Димитър Добрев Добрев, роден на 13.12.1979 г.;

За Секретар на събранието – г-жа Лидия Маринова Енчева, родена на 30.11.1974 г.;

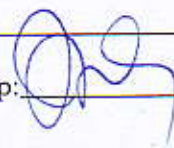
За Пребронтели на гласовете на събранието:

1. г-жа Бонка Антонова Иванова, родена на 15.04.1966 г.; и

Председател:



Секретар:



2. г-жа Йорданка Христова Иванова, родена на 18.03.1954 г.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бяха приети органите на годишното общо събрание, както са предложени тук по-горе от г-н Христо Христатиев, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Начин на гласуване:

Г-н Димитър Добрев, Председател на събранието, предложи следния начин на гласуване на събранието: ЯВНО, С ВДИГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛУЧЕНО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И/ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАРТОНЧЕ/МАНДАТНА КАРТА/, НА КОЕТО Е ИЗПИСАН БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ, КАТО ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЙТО БЪДЕ ПРИЕТ, ДА СЕ ГЛАСУВА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И АКО ПЪРВОТО ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЪДЕ ПРИЕТО, ДА НЕ СЕ ГЛАСУВА/Т ДРУГОТО/ИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Я.

Предложението на Председателя на събранието за начин на гласуване на същото, бе подложено на гласуване и прието с единодушие, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Дневен ред:

Г-н Димитър Добрев - Председател на Събранието обяви ДНЕВЕН РЕД на годишното общо събрание на акционерите, съгласно Покана до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20120507161437, публикувана в интернет – на страницата на www.investor.bg и на страницата на дружеството – www.unipackbg.com, както следва:

Точка 1. доклад за дейността на дружеството за 2011 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г., на отчета на одитния комитет за 2011 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2011 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г., на отчета на одитния комитет за 2011 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.;

Точка 2. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството;

Точка 3. освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.; проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.;

Точка 4. избор на членове на Съвета на директорите на “УНИПАК” АД и определяне размера на тяхното възнаграждение; 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, при запазване на досегашния размер на тяхното възнаграждение;

Точка 5. назначаване на регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2012 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2012 г. „Ей Ти Си България“ ООД – специализирано одиторско предприятие, с рег. № 125, с отговорен одитор Тотка Минева Баръмска;

Председател:



Секретар:



Точка 6. избор на Одитен комитет на "УНИПАК" АД на основание чл. 40е и сл. ЗНФО; проект за решение - общото събрание на акционерите разисква направените предложения и избира Одитен комитет на "УНИПАК" АД.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бе приет ДНЕВНИЯТ РЕД на годишното общо събрание, съгласно поканата до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20120507161437, публикувана в интернет – на страницата на www.investor.bg и на страницата на дружеството – www.unipackbg.com, както е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

Решения:

Годишното общо събрание премина към обсъждания и приемане на решения по приетия дневен ред.

По точка 1.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Христо Христатиев, който запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на дружеството за 2011 г.

След това думата бе дадена на г-н Димитър Господинов, Изпълнителен директор на Дружеството, който запозна присъстващите с годишния финансов отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и с одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г., приложение към който съставлява и доклада на Одитния комитет на дружеството.

След това думата бе дадена на г-н Димитър Чаков – Директор за връзка с инвеститорите, който запозна акционерите с отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

След изслушването на горепосочените документи, Председателят на събранието докладва проекто-решението на Съвета на директорите, същите да бъдат приети.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОДОБРЯВА доклада за дейността на дружеството за 2011 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2011 г., както и ПРИЕМА одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2011 г., отчета на одитния комитет за 2011 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За”	Гласували „ПРОТИВ”	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

По точка 2.:

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието предостави думата на г-н Христо Христатиев, Заместник-Председател на СД, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 година, а именно от цялата печалба

Председател:

Секретар:

на дружеството за 2011 г., в размер на 1 707 109,37 лева, да се разпредели дивидент в общ брутен размер на 90 879,20 лева, представляващ 0,04 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 1 616 230,17 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба. Г-н Христатиев поясни, че правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание. Предвид провеждането на събранието на първата обявена дата – 14.06.2012, в случай, че бъде прието съответно решение на настоящето общо събрание, правото да получат дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 28.06.2012 г., като последната възможна дата за търгуване на Българската фондова борса на акции, които ще имат тези права е 26.06.2012 г. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2012 г. Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

Общото събрание на акционерите на „УНИПАК“ АД РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБАТА на „УНИПАК“ АД за 2011 г., от цялата печалба на дружеството за 2011 г., в размер на 1 707 109,37 лева, РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ в общ брутен размер на 90 879,20 лева, представляващ 0,04 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 1 616 230,17 лева ОТНАСЯ към неразпределена печалба.

Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е. лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 28.06.2012 г.

Началният срок за изплащане на дивидента ще бъде 10.09.2012 г.

Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на „Централния депозитар“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

По точка 3.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Христо Христатиев, Заместник-Председател на СД, който запозна събранието с предложението на Съвета на директорите за освобождаване членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Председател: _____

Секретар: _____

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

По точка 4.:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с проекта на решение, а именно за членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат преизбрани досегашните членове на Съвета на директорите на дружеството – Тодор Симеонов Чаков, Христо Димитров Христатиев и Димитър Станчев Господинов, за нов срок от 5 (пет) години, при запазване на досегашния размер на тяхното възнаграждение. Председателят на събранието запозна присъстващите и с декларации по ТЗ и ЗППЦК на тези лица.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

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, при запазване на досегашния размер на тяхното възнаграждение.

ДАВА ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ преизбраните членове на съвета на директорите Тодор Симеонов Чаков и Христо Димитров Христатиев да продължат и занапред да имат право да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

По точка 5.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Христо Христатиев, в качеството му на представляващ юридическото лице „ФОРТ” ООД – акционер в „УНИПАК” АД, който направи предложение за регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2012 г. да бъде назначено „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие, с рег. № 125, с отговорен одитор Тотка Минева Баръмска.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

НАЗНАЧАВА „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие, с рег. № 125, с отговорен одитор Тотка Минева Баръмска - за регистриран одитор на “УНИПАК” АД за 2012 г.

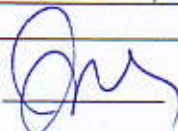
Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)		Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)		Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311	88,88	2 019 311	88,88	2 019 311	0	0

Председател:



Секретар:



По точка 6.:

Направени предложения по същество:

Думата бе дадена на г-н Христо Христатиев, в качеството му на представляващ юридическото лице „ФОРТ“ ООД – акционер в „УНИПАК“ АД, който направи предложение за избор на одитния комитет на „УНИПАК“ АД в състав: адв. Димитър Добрев Добрев, Весела Иванова Чакова (досегашни членове) и Цветелина Стефанова Палейкова, последната като независим член с висше счетоводно образование и повече от 5 г. професионален счетоводен опит, като представи декларация на независимия кандидат за член на одитния комитет.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

Гласувания и резултати от тях:

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

6.1. ИЗБИРА ОДИТЕН КОМИТЕТ на „Унипак“ АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните трима членове: Весела Иванова Чакова, с висше счетоводно образование, притежаваща повече от 5 г. счетоводен професионален опит, Димитър Добрев Добрев, адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, и Цветелина Стефанова Палейкова, независим член с висше счетоводно образование и повече от 5 г. професионален счетоводен опит.

6.2. ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите да уреди договорните отношения с всеки един от членовете на одитния комитет.

Гласуването е изобразено в следната таблица:

Представен капитал (брой акции / % от капитала)	Действ.подаден гласове (брой акции / % от капитала)	Гласували „За“	Гласували „ПРОТИВ“	Въздържали се от гласуване
2 019 311 88,88	2 019 311 88,88	2 019 311	0	0

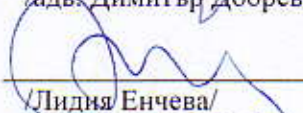
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното общо събрание на акционерите в 11.45 часа на 14.06.2012 г.

Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднакви екземпляра и се подписа както следва:

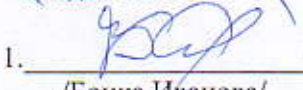
Председател на събранието:


/адв. Димитър Добрев/

Секретар на събранието:


/Лидия Енчева/

Преброители на гласовете на събранието:

1. 
/Бонка Иванова/

2. 
/Йорданка Иванова/

Председател: 

Секретар: 