

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано за 19.06.2013 г.

По Точка 1: доклад за дейността на дружеството за 2012 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., отчета на одитния комитет за 2012 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2012 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2012 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2012 г., отчета на одитния комитет за 2012 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

По Точка 2: предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 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 от цялата печалба на дружеството за 2012 г., в размер на 3 079 058,33 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 2 988 179,13 лева да бъде отнесен 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. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 10.09.2013 г. Изплащането да се извършва по банков път със съдействието на „Централен депозитар” АД и „УниКредит Булбанк” АД.

По Точка 3.: освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.;

проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.

По Точка 4.: приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД;

проект за решение - общото събрание на акционерите приема разработената и предложена от Съвета на директорите на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По Точка 5.: одобряване на Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията;

проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията изготвен от Съвета на директорите на дружеството.

По Точка 6.: назначаване на регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2013 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2013 г. „Ей Ти Си България” ООД – специализирано одиторско предприятие с рег. № 125, с отговорен (ключов) одитор Тотка Минева Баръмска.

По Точка 7.: изменение и допълнение на Устава на „Унипак” АД;

проект на решение - общото събрание на акционерите обсъжда направените предложения и приема съответни решения за изменение и допълнение на Устава на „Унипак” АД.



Предложение на Съвета на директорите: Съветът на директорите на "УНИПАК" АД предлага на Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД да приеме следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

1. В чл. 25, ал. 2, изр. 1, текстът „притежаващи поне 1/10 от капитала“ се заменя с текста „които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала“;

2. В чл. 25, ал. 2, изр. 2, текстът „притежаващи поне 1/10 от капитала“ се заменя с текста „които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала“;

3. Чл. 33, ал. 3 от Устава на дружеството придобива следното ново съдържание:

„(3) Съветът на директорите взема решение след изрично овластяване от Общото събрание на акционерите за извършване на сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделката участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, б. "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица – над стойността по т. 1, б. „б“;

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, б. "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б“;

4. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

5. дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи на обща стойност под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а“;

6. се прехвърля търговското предприятие на дружеството или се прехвърлят права, задължения или фактически отношения, обособени като търговско предприятие;

7. дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество;

4. В чл. 33 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание:

! „(4) Клаузата на ал. 3 не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити



и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересовани лица, с изключение на сделките по т. 2;

2. на сделки по ал. 1, т. 4 и 5, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, когато сделката се извършва в полза на дъщерно дружество и не се надвишава прагът по ал. 1, т. 1, б. "а";

3. на кредитиране от холдингово дружество и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по смисъла на раздел III, Глава VIII от ЗППЦК.

За "УНИПАК" АД:

Тодор Симеонов Чаков,
Председател на СД

