

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано за 28.05.2014 г.

По Точка 1: доклад за дейността на дружеството за 2013 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2013 г., ведно с Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 г., както и приемане на одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2013 г., отчета на одитния комитет за 2013 г. и на отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.;

проект за решение - общото събрание на акционерите одобрява доклада за дейността на дружеството за 2013 г. и годишния счетоводен отчет, заверен от одитора на дружеството за 2013 г., ведно с Доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията за 2013 г., както и приема одиторския доклад за заверката на финансовия отчет на дружеството за 2013 г., отчета на одитния комитет за 2013 г. и отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.

По Точка 2: предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 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 2013 г., а целият размер на печалбата да бъде отнесен към неразпределена печалба.

По Точка 3.: освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.;

проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

По Точка 4.: изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД;

проект за решение - общото събрание на акционерите не изменя приетата и действаща Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.


По Точка 5.: назначаване на регистриран одитор на "УНИПАК" АД за 2014 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 Васил Стоилов Тодоров.

По 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.

За "УНИПАК" АД:


Тодор Симеонов Чаков,
Председател на СД