

**ГОДИШЕН  
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УНИПАК АД ЗА 2014 г.**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на дружеството, както и бъдещите перспективи. ....</b>  | <b>31</b> |
| 1. Данни за производството и продукцията. ....  | 31        |
| Сравнителна таблица за произведената продукция. ....  | 31        |
| Данни за броя, образованието и квалификацията на персонала. ....  | 31        |
| Сравнителна таблица за реализираната готова продукция. ....   | 32        |
| 2. Финансова информация: .....  | 32        |
| 3. Анализ на активите: .....  | 33        |
| 4. Анализ на пасивите : .....   | 34        |
| 5. Перспективи за развитие .....  | 35        |
| <b>II. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване. ....</b>  | <b>37</b> |
| <b>III. Важни научни изследвания и разработки. ....</b>   | <b>37</b> |
| <b>IV. Информация по реда на чл.187д и чл.247 от Търговския закон. ....</b>   | <b>37</b> |
| <b>V. Допълнителна 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. ....</b>                       | <b>38</b> |
| <b>VI. Промени в цената на акциите на дружеството. ....</b>   | <b>43</b> |
| <b>VII. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. ....</b>  | <b>43</b> |
| <b>VIII. Анализ и разяснение на информацията по приложение №11 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. ....</b> | <b>45</b> |
| <b>IX. Допълнителна информация по преценка на дружеството. ....</b>   | <b>49</b> |



**I. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на дружеството, както и бъдещите перспективи.**

Резултати от дейността през 2014 г.

**1. Данни за производството и продукцията.**

“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.

**Сравнителна таблица за произведената продукция**

| Продуктова структура              | 2012 г.     |              | 2013 г.     |              | 2014 г.     |              | Увеличение/<br>(Намаление):20<br>14 г./2013 г. |      |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|------|
|                                   | Натура      | Стойност     | Натура      | Стойност     | Натура      | Стойност     | тона   | %    |
|                                   | тона        | хил.лв       | тона        | хил.лв       | тона        | хил.лв       |  |      |
| Опаковки от картон                | 6279        | 21287        | 4585        | 16539        | 2513        | 10317        | (2072)   | (45) |
| Опаковки от хромово хартия        | 48          | 247          | 68          | 406          | 22          | 180          | (46)   | (68) |
| Екстр.хартии без печат            | 131         | 399          | 119         | 391          | 106         | 369          | (13)   | (11) |
| Екстр.опаковки с печат            | 330         | 1509         | 332         | 1539         | 359         | 1683         | 27   | 8    |
| Каширано фолио с хартия           | 688         | 4105         | 696         | 4399         | 592         | 3785         | (104)  | (15) |
| Пликосе и кесии                   | 9           | 37           | 53          | 46           | 14          | 57           | (39)   | (74) |
| Парафинирани хартии               | 27          | 75           | 23          | 58           | 35          | 91           | 12   | 52   |
| Каширан картон                    | 0           | 0            | 1           | 1            | 4           | 4            | 3  | 300  |
| Книжни гилзи                      | 50          | 58           | 50          | 65           | 53          | 64           | 3  | 6    |
| Опаковки върху полипропилен       | 79          | 529          | 53          | 343          | 39          | 261          | (14)   | (26) |
| Опаковки от сдвоен материал       | 183         | 1530         | 234         | 2006         | 300         | 2609         | 66   | 28   |
| Друга продукция                   | 103         | 622          | 95          | 788          | 555         | 1173         | 460  | 484  |
| Ишлеме                            | 266         | 272          | 246         | 205          | 139         | 161          | (107)  | (44) |
| Пликосе от полипропилен           | 188         | 924          | 181         | 1173         | 189         | 1058         | 8  | 4    |
| Опаковки от каширано микровелпапе | 1331        | 1739         | 948         | 1205         | 920         | 1249         | (28)   | (3)  |
| <b>Всичко:</b>                    | <b>9712</b> | <b>33333</b> | <b>7684</b> | <b>29164</b> | <b>5840</b> | <b>23061</b> | <b>(1844)</b>                                  |      |

**Данни за броя, образованието и квалификацията на персонала**

|                                       | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1.</b> Обща численост на персонала | 255     | 245     | 241     |
| <b>2.</b> Образователна структура     |         |         |         |
| -висше образование                    | 40      | 40      | 42      |
| -средно специално                     | 71      | 70      | 73      |
| -средно образование                   | 119     | 115     | 110     |
| -основно                              | 25      | 20      | 16      |

Производителността на едно лице в натура и стойност е 24 тона за 96 хил. лв за 2014 г. срещу 31 тона за 119 хил.лв. за 2013 г. и 38 тона за 131 хил. лв за 2012 г..

### Сравнителна таблица за реализираната готова продукция

| Продуктова структура              | 2012 г. |           | 2013 г. |          | 2014 г. |          | Увеличение/<br>(Намаление)<br>:2014<br>г./2013 г. |      |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---|------|
|                                   | Натура  | Стойност. | Натура  | Стойност | Натура  | Стойност |   |      |
|                                   | тона    | хил.лв    | тона    | хил.лв   | тона    | хил.лв   | хил.лв  | %    |
| Опаковки от картон                | 6277    | 21278     | 4588    | 16515    | 2506    | 10306    | (6209)  | (38) |
| Опаковки от хромова хартия        | 48      | 245       | 68      | 413      | 22      | 176      | (237)   | (57) |
| Екстр.хартии без печат            | 133     | 414       | 121     | 396      | 106     | 369      | (27)  | (7)  |
| Екстр.опаковки с печат            | 329     | 1501      | 338     | 1562     | 357     | 1674     | 112   | 7    |
| Каширано фолио с хартия           | 687     | 4105      | 696     | 4396     | 595     | 3803     | (593)   | (13) |
| Пликове и кесии                   | 8       | 34        | 56      | 55       | 14      | 58       | 3   | 5    |
| Парафинирани хартии               | 25      | 70        | 28      | 69       | 35      | 90       | 21  | 30   |
| Каширан картон                    | 1       | 1         | 1       | 1        | 4       | 4        | 3   | 300  |
| Книжни гилзи                      | 56      | 65        | 49      | 61       | 52      | 64       | 3   | 5    |
| Опаковки върху полипропилен       | 79      | 528       | 55      | 353      | 40      | 267      | (86)  | (24) |
| Опаковки от вдвоен материал       | 184     | 1531      | 237     | 2054     | 297     | 2579     | 525   | 26   |
| Друга продукция                   | 106     | 647       | 93      | 803      | 213     | 1000     | 197   | 25   |
| Ишлеме                            | 266     | 272       | 249     | 206      | 139     | 161      | (45)  | (22) |
| Пликове от полипропилен           | 189     | 931       | 180     | 1159     | 184     | 1039     | (120)   | (10) |
| Опаковки от каширано микровелпапе | 1340    | 1745      | 951     | 1211     | 914     | 1245     | 34  | 3    |
| Всичко:                           | 9728    | 33367     | 7710    | 29254    | 5478    | 22835    | (6419)  |      |

Основните пазари за продукцията на дружеството са предимно в България. Дружеството е производител на каширано алуминиево фолио и задоволява голяма част от нуждите на пазара. Реализира се продукция за Европейския съюз и износ, която като относителен дял е 15% от реализираната продукция на дружеството.

### 2. Финансова информация:

Финансов резултат за 2014 г. – печалба от 1 327 хил.лв.

Общо приходи – 26 095 хил.лв.

Общо разходи – 24 621 хил.лв.

Разходи за данъци – 147 хил. лв.

| № | Структура на актива на баланса | хил.лв.  |         |
|---|--------------------------------|----------|---------|
|   |                                | Стойност | %       |
| 1 | Нетекущи активи                | 14395    | 51,39%  |
| 2 | Материални запаси              | 8968     | 32,02%  |
| 3 | Краткосрочни вземания          | 4564     | 16,29%  |
| 4 | Парични средства               | 83       | 0,30%   |
|   | Сума на актива:                | 28010    | 100,00% |

| Структура на пасива на баланса               |  |       |         |
|--|--|-------|---------|
| 1  | Основен капитал  | 2272  | 8,11%   |
| 2  | Резерви  | 2806  | 10,02%  |
| 3  | Финансов резултат                                      | 13179 | 47,05%  |
| 4  | Дългосрочни пасиви                                     | 2661  | 9,50%   |
| 5  | Текущи пасиви  | 7092  | 25,32%  |
|  | Сума на пасива:  | 28010 | 100,00% |
| Структура на разходите от отчета за доходите |  |       |         |
| 1  | Разходи за материали                                   | 17701 | 71,89%  |
| 2  | Разходи за външни услуги                               | 488   | 1,98%   |
| 3  | Разходи за амортизации                                 | 1881  | 7,64%   |
| 4  | Разходи за възнаграждения и осигуровки                 | 1722  | 6,99%   |
| 5  | Балансова стойност на продадени активи /без продукция/ | 2164  | 8,79%   |
| 6  | Изменения на запасите от продукция и незавършено п-во  | 237   | 0,97%   |
| 7  | Други разходи  | 53    | 0,22%   |
| 8  | Финансови разходи                                      | 375   | 1,52%   |
|  | Всичко:  | 24621 | 100,00% |
| Структура на приходите от отчета за доходите |  |       |         |
| 1  | Приходи от дейността                                   | 25719 | 98,56%  |
| 2  | Приходи от финансираня                                 | 375   | 1,44%   |
| 3  | Финансови приходи                                      | 1     | 0,00%   |
|  | Всичко:  | 26095 | 100,00% |

Финансовите разходи за отчетния период възлизат на 375 хил.лв., в това число: разходи за лихви 295 хил.лв., отрицателна разлика от промяна на валутни курсове 6 хил.лв. други такси и комисионни по банково обслужване 74 хил.лв.

За 2014 г. са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 25719 хил.лв в това число: на продукция 22835 хил.лв, на стоки 1922 хил.лв, на услуги 238 хил.лв, и други приходи 724 хил.лв.

Други приходи включват продажбите на:

- дълготрайни материални активи за 58 хил.лв
- материали за 380 хил.лв
- амбалаж за 74 хил.лв
- балирана хартия за 69 хил.лв.
- отпадъци за 49 хил. лв
- други за 82 хил.лв и
- отписани задължения за 12 хил.лв.

Финансови приходи: за отчетния период общ размер 1 хил.лв, които са положителна разлика от промяна на валутни курсове.

### 3. Анализ на активите:

| Нетекущи активи        | хил.лв |
|------------------------|--------|
| - Земи                 | 319    |
| - Сгради и конструкции | 963    |
| - Машини и оборудване  | 12120  |
| - Съоръжения           | 363    |

|  |        |
|--|--------|
| - Транспортни средства                 | 392    |
| - Стопански инвентар                   | 125    |
| - Други                                | 9      |
| - Разходи за придобиване на ДМА        | 5      |
| - Програмни продукти                   | 99     |
| Общо нетекущи активи                   | 14395  |
| Въведени в действие дълготрайни активи | 224    |
| - Машини и оборудване                  | 174    |
| - Стопански инвентар                   | 14     |
| - Транспортни средства                 | 36     |
| Продадени ДМА                          | 144    |
| - Машини и оборудване                  | 30     |
| - Транспортни средства                 | 114    |
| Текущи активи                          | хил.лв |
| Материални запаси                      | 8968   |
| • материали                            | 8463   |
| • продукция                            | 261    |
| • стоки                                | 92     |
| • незавършено производство             | 152    |
| Търговски и други вземания             | 4564   |
| • вземания от клиенти и доставчици     | 2737   |
| • съдебни и присъдени вземания         | 362    |
| • предоставени аванси                  | 1392   |
| • други краткосрочни вземания          | 73     |
| Парични средства                       | 83     |
| Общо текущи активи                     | 28010  |

#### 4. Анализ на пасивите :

Като структура пасивите се разпределят на :

|  |             |
|--|-------------|
|  | хил.лв      |
| <b>Нетекущи пасиви</b>   | <b>2661</b> |
| Дългосрочни пасиви(включващи задължения по лизингови договори и банкови кредити) | 1947        |
| Пасиви по отсрочени данъци   | 123         |
| Финансиране  | 591         |
| <b>Текущи пасиви</b>   | <b>7092</b> |
| • задължения по получени заеми от банки  | 980         |
| • текуща част от нетекущите задължения   | 838         |
| • задължения към свързани предприятия  | 376         |
| • задължения към доставчици и клиенти  | 4214        |
| • получени аванси  | 66          |

|   |     |
|---|-----|
| • задължения към персонала                | 117 |
| • задължения към осигурителни предприятия | 45  |
| • данъчни задължения                      | 69  |
| • други                                   | 12  |
| • финансираня                             | 375 |

## 5. Перспективи за развитие

Няколко са критериите, на които трябва да отговарят фирмите, производители на опаковки и опаковъчни материали, за да бъдат конкурентноспособни, а също така и най-предпочитани от клиентите.

На първо място е качеството. В “Унипак” АД е създадена и разработена система за управление на качеството. Дружеството притежава Сертификат за управление на системата по качество в съответствие с BDS EN ISO 9001:2008 удостоверен от ТЮФ Рейнланд България ЕООД под № TRBA 100 0463. Дата на валидност 23.08.2017 г.

Притежава търговска марка за продукта каширано алуминиево фолио за цигари – “УНИФОЙЛ” – регистров № 46184 от 01.12.2003 г. Дата на валидност – 03.04.2022 г.

Вторият критерий е договорната дисциплина и навременността на доставките. По този критерий фирмата отговаря на очакванията на пазара, най-вече с опита на управлението и оперативното планиране, свързано с оптималното използване капацитета на производствените линии.

На трето място, не без значение е оферирането на оптимални цени на клиентите, които да внушават баланс на интересите на договарящите страни. Огромното многообразие на клиентите ни доказва, че дружеството е пласирано добре.

Покриването на изброените критерии е напълно достатъчно условие за поддържане на висока степен на конкурентноспособност. Целите на ръководството на дружеството за 2015 г. ще бъдат запазване на миналогодишните нива на произведена продукция или общо 6000 тона опаковки по групи изделия, а стойността на реализираната готова продукция 23 млн. лв.

Направените инвестиции за 2014 г. в дружеството са на стойност 1 327 хил. лв. и включват: машини и оборудване 174 хил. лева, стопански инвентар 14 хил. лева, транспортни средства 36 хил. лева и авансови плащания за 1 103 хил. лв за покупка на три печатни машини, които ще бъдат доставени през 2015 г.. Авансовото плащане за 665 хил. лв. е в изпълнение на проект Повишаване ефективността и конкурентноспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0219-C0001/21.12.2013 г.

През 2015 г. са предвидени инвестиции в размер на 7 094 хил. лв., от които 5 981 хил. лв в изпълнение на проект Повишаване ефективността и конкурентноспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0219-C0001/21.12.2013 г. и 1 113 хил. лв. за покупка на две печатни машини.

Ликвидност.

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на “Унипак” АД през отчетния период са показателите за ликвидност. Ликвидността изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи/краткотрайни материални активи, краткосрочни вземания и парични средства/ на дружеството към нейните краткосрочни задължения е 2,03 през отчетния период при 1,76 през миналогодишния период. Изчисленият по този начин показател се определя, като коефициент на обща ликвидност. Получените резултати са оценени като са взети предвид продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейността, извършвана от дружеството.

Дружеството не изпитва недостиг на ликвидни средства. От вътрешните източници на ликвидност по съществени са наличието на стоково-материални запаси, незавършено производство и готова продукция. От външните източници на ликвидност влияние оказват вземанията от клиенти и доставчици и част от краткосрочните задължения. Неизползваните източници на ликвидни средства са незначими.

Капиталови ресурси.

Към края на последния отчетен период, дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи. С решение на Общото събрание на акционерите от 28.05.2014 г., не се разпределя дивидент от печалбата за 2013 г., а целият размер на печалбата, който е 2429 хил.лв. се отнася към неразпределената печалба на дружеството. Текущата печалба за периода е в размер на 1327 хил.лв.

| № | Структура на актива на баланса | Стойност | %       |
|---|--------------------------------|----------|---------|
| 1 | Нетекущи активи                | 14395    | 51,39%  |
| 2 | Материални запаси              | 8968     | 32,02%  |
| 3 | Краткосрочни вземания          | 4564     | 16,29%  |
| 4 | Парични средства               | 83       | 0,30%   |
|   | Сума на актива:                | 28010    | 100,00% |
|   |                                |          |         |
|   | Структура на пасива на баланса |          |         |
| 1 | Основен капитал                | 2272     | 8,11%   |
| 2 | Резерви                        | 2806     | 10,02%  |
| 3 | Финансов резултат              | 13179    | 47,05%  |
| 4 | Дългосрочни пасиви             | 2661     | 9,50%   |
| 5 | Текущи пасиви                  | 7092     | 25,32%  |
|   | Сума на пасива:                | 28010    | 100,00% |

Резултатите от дейността на “Унипак” АД са отразени в началото на настоящият отчет. През отчетния период няма тенденции известни на управителните органи в настоящия момент за спад в цените на даден продукт и намаляване на пазарния дял на дружеството.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството:

Валутен риск.

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Реализира се 15 % от продукцията за Европейския съюз и износ. Доставените материали и резервни части от доставчици от Европейския съюз и внос представляват половината от всички доставки. Значителна част от сделките по доставки и продажби са в ЕВРО и при запазване на курса на еврото не съществува сериозен валутен риск.

Лихвен риск.

Към настоящият момент не съществува лихвен риск за „Унипак” АД.

Към 31.12.2014 г. дружеството има следните лихвените задължения:

| По дългосрочен лизингов договор с | Срок издължаване | Лихва хил.лв |
|-----------------------------------|------------------|--------------|
| Интерлийз ЕАД гр.София            | 26.05.2016 г.    | 8            |
| УниКредит Лизинг ЕАД гр.София     | 19.07.2016 г.    | 63           |
| Интерлийз ЕАД гр.София            | 30.08.2016 г.    | 9            |
| Общо:                             |                  | 80           |

Секторен риск – конкуренция.

Дружеството притежава търговска марка за продукта каширано алуминиево фолио за цигари и е производител на горното, с което задоволява голяма част от нуждите на страната. През текущата година дружеството поддържа добра стабилност на пазара за опаковки и други печатарски услуги. За преодоляване на конкуренцията и запазването на дела в продажбите на пазара се въвеждат нови производства и производствено оборудване.

За осигуряване на сигурността на продажбите при нови клиенти се използва и авансово плащане при подаване на заявка.

Фирмен риск.

Основния фирмен риск за „Унипак“ АД може да се разглежда в няколко направления:

- свързан с повишаването на цените на основните суровини и материали – хартии, картони и полипропилен.
- свързан с повишаване на цените на енергоносителите – ел.енергия и природен газ.
- свързан с повишаването на цените на транспортните услуги.

## II. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване.

За периода от съставянето на Баланса на дружеството за 2014 г. до неговото представяне, не са настъпили съществени събития, които са повлияли върху финансовия резултат.

## III. Важни научни изследвания и разработки.

„Унипак“-АД не осъществява научни и изследователски разработки.

## IV. 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 31.12.2014 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:

|  | лева     |          |
|--|----------|----------|
|  | 2014 г.  | 2013 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 |

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

Притежавани акции от членовете на съвета на директорите:

Членовете на съвета на директорите не притежават акции на 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. Годор 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 Христатиев, 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.

Предвиждано развитие на дружеството.

Предвидено е запазване на обема на произведена готова продукция за 2014 г.

**V. Допълнителна 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 групи от продукция и предоставени услуги, както и промените, настъпили през отчетната финансова година е посочена в раздел I от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, както и пазарния дял е посочена в раздел I .Информация за произведената и реализираната продукция за вътрешни и външни пазари.

| Наименование                    | 2012 г. |        | 2013 г. |        | 2014 г. |        |
|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|                                 | тона    | хил.лв | тона    | хил.лв | тона    | хил.лв |
| Производство на опаковки :      | 9712    | 33333  | 7684    | 29164  | 5840    | 23061  |
| В.т.ч. Вътр.пазар               | 9664    | 33083  | 7271    | 27383  | 4967    | 19545  |
| Вътреобщностни доставки и износ | 48      | 250    | 413     | 1781   | 873     | 3516   |
| Реализация                      | 9728    | 33367  | 7710    | 29254  | 5478    | 22835  |
| В т.ч.Вътр.пазар                | 9680    | 33117  | 7297    | 27473  | 4605    | 19319  |
| Вътреобщностни доставки и износ | 48      | 250    | 413     | 1781   | 873     | 3516   |

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

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството е посочена в раздел II от доклада.

4. Информация за сключени сделки между свързани лица:

„Унипак“-АД е свързано лице с „Форт“ООД гр.Пловдив, както и със всички акционери.

1. Сделки с „Форт“ ООД (без ДДС)към 31.12.2014 г. са както следва:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
|                              | хил.лв      |
| Продажба на готова продукция | 1602        |
| Продажба на материали        | 350         |
| Продажба на услуги           | 76          |
| Други                        | 1           |
| <b>Всичко</b>                | <b>2029</b> |
| Покупка на ДМА               | 126         |
| Покупка на материали         | 50          |
| Покупка стоки                | 1283        |
| Покупка на услуги            | 10          |
| <b>Всичко</b>                | <b>1469</b> |

|  |            |
|--|------------|
| Вземания от свързани лица – Форт ООД гр.Пловдив    | няма       |
| Задължения към свързани лица – Форт ООД гр.Пловдив | <b>370</b> |

Неизплатени дивиденди към акционери,физически лица от минал период – 6 хил.лв.

През отчетния период не са сключвани сделки, които са извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отличават от пазарните условия.

5. Събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му - няма.

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

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

8. Към 31.12.2014 г. има задължение по следните лизингови договори:

| По дългосрочен лизингов договор |                   | Срок издължаване | Остатък хил.лева | Лихва хил.лева |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Интерлийз ЕАД гр.София          | Машина велпапе    | 26.05.2016       | 137              | 8              |
| УниКредит Лизинг ЕАД гр.София   | Машина Man Roland | 19.07.2016       | 1038             | 63             |
| Интерлийз ЕАД гр.София          | Машина PIVAB      | 30.08.2016       | 172              | 9              |
|                                 |                   |                  | 1347             | 80             |

Разпределението на лизинговите задължения със срок до една година и над една година е както следва.

|                               |                   | До 1 г. | над 1 г. | Общо |
|-------------------------------|-------------------|---------|----------|------|
| Интерлийз ЕАД гр.София        | Машина велпапе    | 95      | 42       | 137  |
| УниКредит Лизинг ЕАД гр.София | Машина Man Roland | 642     | 396      | 1038 |
| Интерлийз ЕАД гр.София        | Машина PIVAB      | 101     | 71       | 172  |
|                               |                   | 838     | 509      | 1347 |

През месец декември 2014 г. е сключен договор за финансов лизинг с УниКредит Лизинг ЕАД гр. София за доставка на печатарска машина MOOG. В баланса на дружеството е отразена само встъпителната вноска. Машината ще бъде доставена през второто тримесечие на 2015 г. За

времето от сключването на договора през месец декември 2014 г. до фактическото доставяне на машината през 2015 г., лизинговото дружество, съгласно сключения договор с доставчика, посочен от дружеството изплаща авансови вноски на четири пъти.

Условията, при които е сключен лизинговия договор към 31.12.2014 г. включват:

|   |   |
|---|---|
| Лизингодател                                      | <i>УниКредит Лизинг ЕАД</i>   |
| Цел на кредита                                    | Закупуване на печатарска машина MOOG  |
| Доставна цена с ДДС                               | 1 643 хил. лева / 840 хил. евро /   |
| Лизингова цена с ДДС                              | 1 749 хил. лева / 894 хил. евро /   |
| Нетен кредит с ДДС/без<br>въстъпителната вноска / | 1 314 хил. лева / 672 хил. евро /   |
| Въстъпителна лизингова вноска                     | 274 хил. лева / 140 хил. евро /   |
| Лизингово оскъпяване                              | 106 хил. лева / 54 хил. евро /  |
| Лихва   | Годишен лихвен процент, основан на тримесечен EURIBOR<br>плюс надбавка от 3,51700 % |
| Дата на сключване                                 | 05.12.2014 г.   |
| Краен срок за издължаване                         | 17.03.2020 г.   |
| Лизингови вноски                                  | 60 /шестдесет/ броя, като изплащането започва от м.04.2015 г.                       |
| Салдо към 31.12.2014 г.                           | 2 144 хил.лв./ 1 096 хил. евро/   |
| Текущ размер                                      | 372 хил. лв./ 190 хил.евро /  |
| Нетекущ размер                                    | 943 хил.лв / 482 хил.евро/  |
| Платени такси                                     | 7 хил. лева   |

9. Условията, при които са сключени банковите заеми към 31.12.2014 г. включват:

|  |   |
|--|---|
| Кредитор:  | <i>УниКредит Булбанк АД</i>   |
| Договорен размер на кредита                                | 3 357 хил. лева / 1 716 хил. евро /   |
| Вид на кредита   | Инвестиционен   |
| Цел на кредита   | Закупуване на шестцветна офсетова печатна машина  |
| Дата на сключване  | 23.01.2012  |
| Краен срок за издължаване                                  | 23.09.2017  |
| Годишен лихвен процент                                     | 6,65 %  |
| Обезпечение  | Залог върху придобитата от кредита машина, вземане на<br>субсидията по Оперативна програма „Развитие на<br>конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-<br>2013 и търговски вземания. |
| Салдо към 31.12.2014 г.                                    | 2 144 хил.лв./ 1 096 хил. евро/   |
| Текущ размер   | 706 хил. лв./ главница /  |
| Нетекущ размер   | 1 438 хил.лв. / главница /  |
| Платени лихви към 31.12.2014 г.<br>с натрупване от 2012 г. | 392 хил. лева   |
| Платени такси  | 11 хил. лева  |

По сключения договор с УниКредит Булбанк АД от 26.04.2012 г. за хеджиране на лихвения риск по инвестиционния кредит - потвърждение за сделка лихвен суап с дата на падеж на сделката 25.09.2017 г., условната главница за период на изчисление 01.10.2014 г. - 05.01.2015 г. е за 1 128 хил.евро /2 205 хил.лева /. Дата на падеж на лихвеното плащане е 05.01.2015 г. Фиксиран лихвен процент 1,95 % на годишна база. Променливият лихвен процент е EUR-EURIBOR-Reuters и за

посочения период е 0,08300 %. Нетната лихвена сума е 6 хил. евро / 11 хил.лева /. Инвестиционният кредит и суап сделката са договорени в евро. В предвид това ръководството счита, че лихвеният риск, на който е изложено Дружеството, е незначителен.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Кредитор                        | УниКредит Булбанк АД  |
| Договорен размер на кредита     | 5 867 хил. лева   |
| Вид на кредита                  | Инвестиционен   |
| Цел на кредита                  | Финансиране изпълнението на проект Повишаване на ефективността и конкурентноспособността на дружеството чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки   |
| Дата на сключване               | 17.06.2014 г.   |
| Краен срок за издължаване       | 17.08.2020 г.   |
| Годишен лихвен процент          | Променлив лихвен процент, формиран от Базов лихвен индекс и премия и Надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 3,50 %. Базовият лихвен индекс е Лихвен индекс – 3-месечен SOFIBOR.                                  |
| Обезпечение                     | Залог върху придобитата от кредита машина, вземане на субсидията по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, две печатни машини и търговски вземания.                                |
| Други условия                   | Усвояване на траншове и гратисен период за вноски по главницата -14 месеца от датата на договора; краен срок за усвояване до 17.08.2015 г.; погасяване по главницата със 60 броя погасителни вноски, като първата е с падеж 05.09.2015 г. |
| Усвоен размер към 31.12.2014 г. | 274 хил.лв.   |
| Текущ размер                    | 274 хил. лв.  |

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 2014 г. и по рано публикувани прогнози за тези резултати.

Прогнозите за предвижданото развитие на дружеството за 2014 г. са запазването на обема на произведената продукция от 7 700 тона и продажби на стойност 29 млн.лв. Действително са произведени 5 840 тона опаковки. Приходите от продажби на продукцията са 22 835 хил.лв.

Основните показатели по финансово-счетоводния отчет за 2014 г. са следните:

|  | 2013 г. | 2014 г. | разлика |
|--|---------|---------|---------|
| Показатели за рентабилност   |         |         |         |
| -коефициент на рентабилност на приходите от продажби (финансов резултат)/(нетен размер на приходите от продажби) | 0,074   | 0,052   | (0,022) |
| -коефициент на рентабилност на собствения капитал (финансов резултат)/(собствен капитал)                         | 0,143   | 0,073   | (0,070) |
| -коефициент на рентабилност на пасивите (финансов резултат)/(пасиви)   | 0,199   | 0,136   | (0,063) |
| -коефициент на капитализация на активите (финансов резултат)/(сума на реалните активи)                           | 0,083   | 0,047   | (0,036) |

|   |        |        |         |
|---|--------|--------|---------|
| -коэффициент за бърза ликвидност (краткосрочни вземания+краткоср.инвестиции+ парични средства)/(краткосрочни задължения)        | 0,493  | 0,692  | (0,199) |
| Коефициент на финансова автономност   |        |        |         |
| -коэффициент на финансова автономност (собствен капитал)/(краткосрочни пасиви)  | 2,329  | 2,718  | 0,389   |
| -коэффициент на задлъжнялост (краткосрочни пасиви)/( собствен капитал)  | 0,429  | 0,368  | (0,061) |
| Обръщаемост на краткотрайните материални активи   |        |        |         |
| - времетраене на 1 оборот в дни (средна наличност на краткотрайните мат.активи x 360)/(нетен размер на приходите от продажби)   | 96     | 127    | 31      |
| - брой на оборотите (нетен размер на приходите от подажби)/(ср.наличност на кратк.мат.активи)                                   | 3,747  | 2,834  | (0,913) |
| Период на събиране на вземанията от клиенти (ср.наличност на вземания от клиенти x 360)/(нетен размер на приходите от продажби) | 39 дни | 42 дни | 3 дни   |
| Период на погасяване на задълженията към доставчици (ср.наличност на задължения към доставчици x 360)/(сума на доставките)      | 67 дни | 69 дни | 2 дни   |

Нетният оборотен капитал (краткосрочни активи – краткосрочни пасиви ) е в размер на 6523 хил.лева.

Работният капитал ( материалните запаси + вземанията – задълженията ) е в размер на 4868 хил.лева

12. Политиката относно управлението на финансовите ресурси за отчетния период е свързана с променената политика на фирмите доставчици на материали. Обичаен срок в момента на доставката на картон е 2 месеца от датата на заявката, поради което дружеството е принудено да поддържа големи складови наличности за обезпечаване на производството с материали. Това забавя възможностите за обслужването на задълженията. Мерките които са взети спрямо евентуални затруднения, са в промяна на договорните отношения с доставчиците спрямо срока на разплащане. 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.

13. Дружеството има възможности за реализация на своите инвестиционни намерения.

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

15. Информация за промени в управителните органи през отчетната финансова година:

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

16.Информация за размера на възнагражденията , наградите и ползите от членовете на управителните органи е отразена в р.IV от настоящия доклад.

17.Информация за притежаваните от членовете на управителните органи и висшия ръководен състав акции на дружеството е отразена в р.IV от доклада.

18.Към настоящия момент на дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

19.Висящите съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания на дружеството не надхвърлят 10 % от собствения му капитал.

20. Данни за директора за връзки с инвеститора:

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

## **VI. 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 начална минимална цена от 7,50 лв за акция към 07.01.2014 г. до последна цена за годината към 24.11.2014 г. от 6,40 лв. за акция. Максимална цена през периода 8,37 лв на 17.01.2014 г. и минимална цена 5,81 лв. на 18.06.2014 г.. Доходът на акция за 2014 г. е положителен 0,58 лв. на една акция.

## **VII. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.**

Своевременното и точно разкриване на информацията, свързана с дейността на дружеството е от ключово значение за вземането на решения от страна на инвеститорите. За дейността през 2014 г. по организирането и управлението "Унипак" АД се придържа към основните принципи на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Създадена е система за ефективно и своевременно общуване с акционерите във връзка с решения на управителните органи и дейността на дружеството. Дружеството е приело и спазва правилата и нормите на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), както следва:

### **1. Корпоративното ръководство на Унипак АД в лицето на Съвета на директорите**

- подготвя и установява политиката на дружеството в областта на риска и следи за правилното изграждане и функциониране на системата за управление на риска и вътрешен одит чрез следването на внедрената система за управление на качеството ISO, която е важен елемент на системата за вътрешен контрол, както и чрез осъществяването на законосъобразни и действено контролирани процеси по финансово отчитане: коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразно управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

- осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството като следи за редовното изготвяне и представяне на Комисията за финансов надзор и на регулирания фондов пазар на точни достоверни и задълбочени тримесечни и годишен финансов отчети и спазването на задълженията като страна по сключени договори с доставчици и клиенти на дружеството

- носи отговорност за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството чрез коректно водене на счетоводните регистри, своевременно представяне пред КФН и БФБ на тримесечни и годишни финансови отчети и провеждането напълно законосъобразно, при стриктното спазване на изискванията на Независим финансов одит на дружеството от регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за Счетоводството и Търговския закон, както и с изискванията към независимия финансов одит на предприятията.

- дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

- дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите и предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация като своевременно подава в Комисията за финансов надзор и на регулирания фондов пазар точни достоверни и задълбочени тримесечни и годишен финансов отчети и гарантира информационната обезпеченост на акционери, инвеститори и всички заинтересовани лица чрез коректната дейност на Директора за връзки с инвеститори.

Всички членове на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност, като проявяват независимост и безпристрастност в своите оценки и действия по отношение функционирането на дружеството и участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите.

С членовете на Съвета на директорите са сключени надлежно договори за възлагане на управление, където са определени техните задължения и задачи, размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

Членовете на Съвета на директорите на Унипак АД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица във финансовите отчети и оповестяванията към тях, изготвени от дружеството и уведомленията до Комисия по финансов надзор съгласно законовите разпоредби (ЗППЦК и Закона за пазарни злоупотреби с финансови инструменти).

## **2. Одит и вътрешен контрол**

В дружеството е изградена ефективна система за вътрешен контрол, гарантираща ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информацията.

С Решение на Общо събрание на акционерите на Унипак АД, в дружеството е избран Одитен комитет чиито основни функции включват:

- Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в предприятието
- Наблюдаване на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието.
- Наблюдаване на независимия финансов одит в предприятието.
- Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Одитният комитет изготвя доклад за своята дейност, в който формулира своите констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството съответната отчетна година, а самият доклад се представя на вниманието на акционерите на Общото събрание на акционерите.

## **3. Защита правата на акционерите.**

1. Ръководството на дружеството гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и защитава техните права.

2. Общо събрание на акционерите

2.1. Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

2.1.1. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.

2.1.2. Корпоративното ръководство осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

2.1.3. Корпоративното ръководство изготвя правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

2.1.4. Корпоративното ръководство организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

2.2. Материали на Общото събрание на акционерите

2.2.1. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

2.2.2. Дружеството поддържа на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

2.2.3. Корпоративното ръководство съдейства на акционерите, овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание.

2.3. Корпоративното ръководство гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите чрез своевременно представяне на информация в електронните системи на КФН, БФБ, Инвестор БГ, и върху корпоративния интернет сайт на дружеството.

#### **4. Разкриване на информация**

1. Корпоративното ръководство утвърждава политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

2. В съответствие с приетата политика по т. 1 корпоративното ръководство създава и поддържа система за разкриване на информация.

3. Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

4. Корпоративното ръководство гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

5. Корпоративното ръководство утвърждава и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин, който да гарантира спазването на т. 3.

6. Като част от системата за разкриване на информация, е разработена и се поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация.

Разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация включва:

- данни за дружеството;
- данни за акционерната структура;
- устройствените актове на дружеството;
- данни за управителните органи;
- счетоводни отчети;
- материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството;
- информация за одиторите;

7. Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление.

#### **VIII. Анализ и разяснение на информацията по приложение №11 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.**

Информация относно публичното дружество.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2014 г. капиталът на дружеството е в размер на 2 271 980 лв./два милиона двеста седемдесет и един хиляди деветстотин и осемдесет лева/, разпределен на 2 271 980 /два милиона двеста седемдесет и една хиляди деветстотин и осемдесет/ поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев. /чл.6 от Устава на дружеството/

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Не се допуска издаването на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание, както и допълнителен ликвидационен дял.



Към 31.12.2014 г. капиталът регистриран за търговия на Сегмент акции Standard на „БФБ – София” АД, на дружеството е 2 271 980 лева. Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение на дружеството или друг акционер.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „Унипак” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повечето от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размерът на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

|                                     | Брой акции | Процент |
|-------------------------------------|------------|---------|
| ФОРТ ООД ПЛОВДИВ                    | 1 128 058  | 49,65%  |
| ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ПАКИДЖИНГ ЕООД ПЛОВДИВ | 900 000    | 39,61%  |
| В М КАПИТАЛ ЕООД ТЪРГОВИЩЕ          | 78 145     | 3,44%   |
| ВИКТОР АЛЕКСИЕВ МИХАЙЛОВ            | 35 500     | 1,56%   |

Дяловото участие на Виктор Алексиев Михайлов и В М Капитал ЕООД с управител Виктор Алексиев Михайлов в капитала на „Унипак” АД е 5,002%.

ФОРТ-ООД е със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Кукленско шосе”30 и с решение №7095 от 18.07.1996 г. е вписана в Регистъра за търговски дружества в том/стр 11/64, п.32 по фд.3798/1966 и регистрирано в Електронния търговски регистър с ЕФН 1596037983, Дружество с ограничена отговорност.

Дружеството се представлява от:

- 1.Тодор Симеонов Чаков
  - 2.Христо Димитров Христатиев
- ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

Информацията е актуална към 12.03.2015 г.

ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ПАКИДЖИНГ –ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” 53, ет.3, ст.7, с Решение № 7086 от 13.11.2006 г. вписана в Регистъра за търговски дружества, в том/стр. 99/82, п.21 по ф.д.3745/2006, с ЕФН 1506037455, Еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството се представлява от:

Димитър Христов Георгиев

Информацията е актуална към 12.03.2015 г.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

НЯМА.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

6. Ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител на лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, СД следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/3 или над 1/2 или над 2/3 от акциите на „Унипак“ АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директори, който се избира за срок до 5/пет/ години. Численият състав на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичането на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от Общото събрание на нов Съвет на директори.

Решенията за изменения и допълнение в устава, увеличаване и намаляване капитала на дружеството, преобразуване и прекратяване на дружеството, /чл.24 т.1,2,3/, се приемат от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал /чл.28 т.2/, а избиране и освобождаване членовете на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им, както и освобождаването им от отговорност се приемат от Общото събрание с мнозинство 50%+1 от представения капитал./чл.24, т.4 и т.9, чл.28 т.1/

9. Правомощията на управителните органи на дружеството.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, избран от Общото събрание на акционерите и е със следните правомощия по чл.31,32 и 33 от Устава:

-Съветът на директорите избира между своя състав един или повече изпълнителни членове, които представляват дружеството.

-Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

-Съветът на директорите може да взема решения, ако присъствуват най-малко 2/3 от членовете му.

-Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

-Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

-Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от всичките си членове в следните случаи:

- Учредяване на търговски дружества; придобиване на акции или дружествени дялове, респ. прекратяване на участия в търговски дружества; разпореждане /придобиване и отчуждаване/ с ценни книжа;

- Разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, т.ч. покупка, замяна, дарение и др.;

- Закупуване, респ. продажба на дълготрайни материални активи със значителна стойност;

- Увеличаването на капитала на дружеството в срока, когато е овластен за това; респ. отправяне на предложение до Общото събрание на акционерите за увеличаването на капитала;

- Избиране на изпълнителен член /Изпълнителен директор/;

-Внасяне на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание на акционерите;

-Предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;

-Одобряване на щатно разписание, фонд "Работна заплата" и Колективен трудов договор;

-Образуване и закриване на парични фондове на дружеството; определяне на видовете и размера на фондовете, както и реда за набирането и изразходването на средствата по тях;

-Решения относно оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание, съгласно разпоредбите на закона или на Устава.

-Съветът на директорите приема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

- Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
- Съществена промяна на дейността на дружеството;
- Съществени организационни промени;
- Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
- Създаване на клон;
- Сключване на договор за заем или кредит;
- Предоставяне на обезпечения на задължения на дружеството, респ. обезпечаване на задължения на трети лица;
- Извършване на дарения;
- Извършване на сделки със заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК;

-Съветът на директорите взема решение след изрично овластяване от Общото събрание на акционерите по следните въпроси / с изключение на сделки, извършени при осъществяване на обичайната дейност на дружеството:

- -извършване на сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:
- -една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;
- -2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделката участвуват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.
- -Възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност по предходните две точки, с изключение на случаите на банково кредитиране и кредитиране от холдингово дружество при условия не по-неблагоприятни от обичайните за страната;
- -вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по предходните точки.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона. **НЯМА.**

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне и изплащане на възнаграждението се определя от Общото събрание.

**IX. Допълнителна информация по преценка на дружеството.**

12.03.2015 г.

Тодор Чаков:  
Председател на СД на "Унипак" АД

