

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УНИПАК АД ЗА 2016 Г.  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ  
ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

*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 31.12.2016 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 31.12.2016 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 по-малко от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размерът на дялото им участие и начина, по който се притежават акциите.*

Акционери	Към 31.12.2016 г.	
	пряко участие	непряко 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 % /
Интернешънъл Пакиджинг ЕООД с едноличен собственик на капитала Димитър Христов Георгиев	900 000 бр. акции /39.61 %/	1 249 753 бр.акции / 55.00 % /
Димитър Христов Георгиев	7 350 бр. акции /0,32 %/	2 142 403 бр.акции / 94.29 % /

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 Христакиев
- ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

ИНТЕРНЕТШЪНЪЛ 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.

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

Няма акционери със специални контролни права и описание на тези права.

*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 специална 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.

*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 върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежателите на акции.

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.*

Не са известни такива споразумения.

*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 от 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 представените акции с право на глас /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 представените акции с право на глас./чл.24, т.4 и т.9, чл.28 т.1/.

9. *Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.*

Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Съгласно чл.24 от Устава на дружеството, Общото събрание:

- Изменя и допълва Устава на дружеството;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява дружеството;
- Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- Назначава и освобождава одитори;
- Одобрява годишния отчет след заверка от назначения одитор;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.

Правомощията на Съвета на директорите, съгласно 33 от Устава са :

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.

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 съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане..

*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.*

Между дружеството и Съвета на директорите или служителите няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.

Тодор Чаков:  
Председател на СД на "Унипак" АД

