

ПРОТОКОЛ
от заседанието на Съвета на директорите на
"ФОРМОПЛАСТ" АД - гр. Кърджали

На 26. 02. 2010 год. в гр. Кърджали се проведе заседание на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. "ФОРМОПЛАСТ 98" АД – гр. София, представлявано на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от Асен Милков Христов;
2. Ива Христова Гарванска.

По уважителни причини редовно поканен "БОНДС АДВАЙЗЪРС" ЕООД с представител Ивайло Димитров Стоянов отсъства.

На заседанието на основание чл. 251, ал. 3 от ТЗ присъства и г-н МАНОЛ ПЕТКОВ КРИВОШАПКОВ, с постоянен адрес в гр. Кърджали, бл. "Рила - 1", вх. В, ет. 5, ап. 25, с диплома за експерт-счетоводител № 428 от 26. 11. 1998 год., експерт-счетоводител, заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

Членовете на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.
2. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя, заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Приемане на предложение за разпределение на годишния финансов резултат за 2009 г.
4. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
5. Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите.
6. Свикване на редовно заседание за 2010 г. на Общото събрание на акционерите на дружеството.

По **т. 1** от дневния ред след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите *единодушно* взеха следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приемат годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от експерт-счетоводителя Манол Петков Кривошапков, с диплома за експерт-счетоводител № 428 от 26. 11. 1998 год., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

По **т. 2** от дневния ред след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите *единодушно* взеха следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приемат доклад на експерт-счетоводителя Манол Петков Кривошапков, с диплома за експерт-счетоводител № 428 от 26. 11. 1998 год., за заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

По **т. 3** от дневния ред след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите *единодушно* взеха следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Да се предложи на Общото събрание на акционерите да вземе решение годишният финансов резултат (загуба) в размер на 191,465.66 лева да се начисли към непокритата загуба от минали години.

По **т. 4** от дневния ред след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите *единодушно* взеха следното

РЕШЕНИЕ № 4:

- 1. Приемат доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.*
- 2. Докладът да бъде представен на Общото събрание на акционерите за одобрение.*

По **т. 5** от дневния ред след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите *единодушно* взеха следното

РЕШЕНИЕ № 5:

- 1. Приемат за сведение доклад на директора за връзка с инвеститорите съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към настоящия протокол.*
- 2. Докладът да бъде представен на Общото събрание на акционерите за одобрение.*

По **т. 6** от дневния ред след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите *единодушно* взеха следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите на дружеството да бъде свикано на редовно заседание за 2010 г., на което да бъде приет ГФО за 2009 г. на допълнително определена от Съвета на директорите на дружеството дата.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1) Годишен финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за 2007 г.
- 2) Доклад на експерт-счетоводителя Манол Петков Кривошапков за заверка на годишния финансов отчет на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за 2007 г.
- 3) Доклад на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността на дружеството през 2007 г.
- 4) Доклад на директора за връзка с инвеститорите.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „ФОРМОПЛАСТ 98“ ЕООД
2. Ива Христова Гарванска

