

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "УНИПАК"

Днес, 22.12.2008 /двадесет и втори декември две хиляди и осма/ година, в град Павликени, ул. "Тошо Кътев" №13, от 11,00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, град Павликени, съгласно поканата на Съвета на директорите на „УНИПАК“ АД за свикване на извънредно общо събрание, обявена в Търговския регистър с рег. № 20081121171100.

Събранието бе открито в 11.00 часа от адвокат Димитър Добрев Добрев, юридически консултант на дружеството.

### **Процедура:**

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с изпълнение на процедурата по свикване на общото събрание, както следва:

Извънредното общото събрание е свикано по реда на чл.223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 05.11.2008 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в Търговския регистър на 21.11.2008 г. с рег. № 20081121171100. Спазен е срокът, течащ от обнародването до откриването на общото събрание.

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.2 от ЗППЦК, дружеството е публикувало покана за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в един централен ежедневник – в-к "Телеграф" от 22.11.2008 г., както и в интернет – на страницата на [www.investor.bg](http://www.investor.bg).

В законоустановения срок, съгласно изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК, дружеството е изпратило покана за свикване на редовното извънредно общо събрание на акционерите в Комисията по финансов надзор и в "Българска фондова борса София" АД чрез единната система за предоставяне на информация на 07.11.2008 г., както и с писмо на "Централен депозитар" АД (изх.№ 682/07.11.2008 г.).

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно и при поискване са им изпращани допълнително.

За извършване на регистрацията на акционерите и за проверка наличието или липсата на кворум за провеждане на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите, свикано за 22.12.2008 г. със Заповед № 59/18.12.2008 г. на Председателя на СД на „УНИПАК“ АД е назначена мандатна комисия в състав: Председател - Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554, членове - Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 и Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436.

Адвокат Димитър Добрев запозна присъстващите акционери с доклада на мандатната комисия. Мандатната комисия е констатирала, че е налице необходимият съгласно чл. 26 от Устава на „УНИПАК“ АД, гр. Павликени, във вр. с чл. 227 ТЗ, кворум от 50 на сто плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала на „УНИПАК“ АД, гр. Павликени за провеждане на 22.12.2008 г. на заседание на общото събрание на акционерите, както и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения, независимо от представения на него капитал. Съставени са Протокол от заседание на мандатната комисия от 22.12.2008 г. и Доклад на мандатната комисия от 22.12.2008 г., които документи се представят на разположение на присъстващите акционери.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_



### **Състав на общото събрание:**

Адвокат Димитър Добрев, въз основа на доклада на мандатната комисия, съобщи на присъстващите акционери, че за заседанието на извънредното общо събрание на „УНИПАК“ АД, насрочено за 22.12.2008 г. са се явили лично - двама акционера-юридически лица, представлявани от законните им представители притежаващи общо 2012100 бр. акции от капитала на дружеството, като представителите на юридическите лица, явили се за участие на извънредното общо събрание, надлежно се легитимираха с удостоверения за актуална съдебна регистрация, с документи за самоличност и с оригинални депозитарни разписки; физически лица – акционери не са се явили за събранието; писмено упълномощени представители на акционери също не са се явили за събранието.

Адвокат Димитър Добрев обобщил резултатите от регистрацията на акционерите, че за заседанието на извънредното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 22.12.2008 г. са се явили лично и по пълномощно общо двама акционери, притежаващи общо 2012100 (два милиона дванадесет хиляди и сто) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,56 % (осемдесет и осем цяло петдесет и шест стотни процента) от целия акционерен капитал на дружеството, разпределен на 2 271 980 акции, всяка едно от които е с номинал от 1 лев.

За заседанието, на основата на актуална книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София, е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ. представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Докладът на Мандатната комисия бе подложен на гласуване и одобрен и приет от Общото събрание на акционерите след явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции.

### **Присъствие:**

Насъбранието присъстваха всички трима членове на Съвета на Директорите на дружеството.

Присъстват също така и следните лица, неакционери в дружеството (гости):

1. адв. Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, юридически консултант на Дружеството;

2. Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554, служител в Дружеството;

3. Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414, служител в Дружеството;

4. Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436, служител в Дружеството,

Г-н Тодор Чаков предложи да се гласува явно допускането на присъствието на горепосочените лица, които не са акционери (гостите), като същите да имат правото на участие в разискванията на събранието със съвещателен глас, правото да бъдат избирани в органите на събранието, без да имат право на глас.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от представените на събранието акции.

### **Председател, секретар, преброители:**

Г-н Тодор Чаков, Председател на съвета на директорите и представляващ юридическото лице акционер – „ФОРТ“ ООД, гр. Пловдив предложи да бъдат избрани следните органи на събранието:

За Председател на събранието - адв. Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323;

За Секретар на събранието – г-жа Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554;

За Преброители на гласовете на събранието:

Председател: 

Секретар: 



1. г-жа Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 и
2. г-жа Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бяха приети органите на извънредното общо събрание, както са предложени тук по-горе от г-н Тодор Чаков.

#### **Начин на гласуване:**

По предложение на г-н Димитър Добрев, Председател на събранието, след явно гласуване и с единодушие, бе избран следния начин на гласуване на събранието: ЯВНО, С ВДИГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛУЧЕНО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И/ИЛИ ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАРТОНЧЕ/МАНДАТНА КАРТА/, НА КОЕТО Е ИЗПИСАН БРОЯ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ И/ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ АКЦИИ, КАТО ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЙТО БЪДЕ ПРИЕТ, ДА СЕ ГЛАСУВА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И АКО ПЪРВОТО ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД БЪДЕ ПРИЕТО, ДА НЕ СЕ ГЛАСУВАТ ДРУГОТО/ИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Я.

#### **Дневен ред:**

Г-н Димитър Добрев - Председател на Събранието обяви ДНЕВЕН РЕД на извънредното общо събрание на акционерите, съгласно Покана до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20081121171100 и публикувана във в. "Телеграф" от 22.11.2008 г., както и в интернет – на страницата на [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както следва:

Точка 1. Избор на Одитен Комитет на „Унипак“ АД, съгл. Чл. 40е и сл. ЗНФО; проект за решение - Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Унипак“ АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните двама членове: Весела Иванова Петкова, ЕГН 6805164590, с висше икономическо образование, специалност „корпоративни финанси“, притежаваща повече от 5 години професионален опит по счетоводство, и Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, адвокат, член на Адвокатска колегия – София, като овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на и сключи договор с всеки един от членовете на одитния комитет;

Точка 2. Овластяване на съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, и определяне на правомощията на съвета на директорите в тази връзка; проект за решение - Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години от настоящето решение, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, като по силата на настоящето решение Съветът на директорите се счита овластен при всяко конкретно решение за обратно изкупуване за следното: да определя размера на акциите, подлежащи на обратно изкупуване; да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, а в случай, че в конкретно определение от съвета на директорите срок не се закупи максималния брой акции, по своя преценка да удължава този срок; да определя по своя преценка за всеки конкретен случай минимална цена на акциите, не по-ниска от 2 (два) лева за една акция и максимална цена на акциите не по-висока от 8 (осем) лева за една акция; да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършвано обратното изкупуване; да определя всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извършва всички необходими правни актове и фактически действия в тази връзка; да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на съответно обратното изкупуване, когато и при условия каквито прецени за подходящи.

След явно гласуване и с единодушие от представените на събранието акции бе приет

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_



ДНЕВНИЯТ РЕД на извънредното общо събрание, съгласно поканата до акционерите, обявена в Търговския регистър с рег. № 20081121171100 и публикувана във в. "Телеграф" от 22.11.2008 г., както и в интернет – на страницата на [www.investor.bg](http://www.investor.bg).

**Решения:**

Извънредното общо събрание премина към обсъждания и приемане на решения по приетия дневен ред.

**По точка 1.:**

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на съвета на директорите, както е изложено в поканата за свикване на събранието.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

*Гласувания и резултати от тях:*

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

1.1. ИЗБИРА ОДИТЕН КОМИТЕТ на „Унипак“ АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните двама членове: Весела Иванова Петкова, ЕГН 6805164590, с висше икономическо образование, специалност „корпоративни финанси“, притежаваща повече от 5 години професионален опит по счетоводство, и Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, адвокат, член на Адвокатска колегия – София,

1.2. ОБЛАСТЯВА Съвета на директорите да определи възнаграждението на и сключи договор с всеки един от членовете на одитния комитет.

*Гласували:*

“за” – 2012100 броя акции.

“против” – няма

“въздържали се” – няма.

**По точка 2.:**

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието отново предостави думата на г-н Тодор Чаков, Председател на Съвета на директорите, който запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за овластяване на съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, и за определяне на правомощията на съвета на директорите в тази връзка, както е изложено в поканата за свикване на събранието.

Не постъпиха възражения, нито други предложения.

*Гласувания и резултати от тях:*

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване общото събрание с единодушие от представения капитал РЕШИ:

ОБЛАСТЯВА съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години от настоящето решение, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, като по силата на настоящето решение Съветът на директорите се счита овластен при всяко конкретно решение за обратно изкупуване за следното: да определя размера на акциите, подлежащи на обратно изкупуване; да определя

Председател:

Секретар:



конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, а в случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, по своя преценка да удължава този срок; да определя по своя преценка за всеки конкретен случай минимална цена на акциите, не по-ниска от 2 (два) лева за една акция и максимална цена на акциите не по-висока от 8 (осем) лева за една акция; да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършвано обратното изкупуване; да определя всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извършва всички необходими правни актове и фактически действия в тази връзка; да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на съответно обратното изкупуване, когато и при условия каквито прецени за подходящи.

**Гласували:**

**“за” – 2012100 броя акции.**

**“против” – няма**

**“въздържали се” – няма.**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри извънредното общо събрание на акционерите в 11.15 часа на 22.12.2008 г.

Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднакви екземпляра и се подписа както следва:

Председател на събранието:

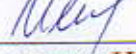
  
/адв. Димитър Добрев/


Секретар на събранието:

  
/Лидия Енчева/

Преброители на гласовете на събранието:

1.   
/Бонка Иванова/

2.   
/Йорданка Иванова/

Председател: 

Секретар: 