

**“УНИПАК” АД - град Павликени**  
**ул. “Тошо Кътев”, № 13**

---

Изх. № <sup>400</sup> ...../27.06.2008 год.

**ДО:**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
**Заместник-Председател, ръководещ**  
**Управление “Надзор на инвестиционната дейност”**  
**Гр. София 1303, ул. „Шар планина” № 33**

**Уважаема Г-жо Заместник-Председател,**

На основание чл. 117, ал.(1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. в Д.В. бр.114 от 30.12.1999г.), Ви изпращаме приложен към настоящото Протокол от Общото събрание на акционерите на **“УНИПАК” АД – гр. Павликени**, проведено на 27 юни 2008 г. в град Павликени.

На основание чл. 115в, ал.(2) от от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. в Д.В. бр.114 от 30.12.1999г.), Ви уведомяваме, са следното:

I. **“УНИПАК” АД – гр. Павликени** разпределя дивидент за отчетната 2007 г., в размер на 227 198 лева, представляващ 0,20 лева брутен дивидент на 1 акция, съгласно решението по т. 3 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27 юни 2008 г. в град Стражица.

Правото да получат дивидент имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК, т.е лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 11.07.2008 г.

Началният срок за изплащане на дивидента ще бъде 10.09.2008 г.

Изплащането ще се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

Код на емисията BG11UNPAAT15.

II. съгласно решението по т. 6 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 27 юни 2008 г., се увеличава капитала на **“УНИПАК” АД** със собствени средства на дружеството - за сметка на неразпределена печалба от минали години, съгласно Годишния финансов отчет на **„Унипак” АД** за 2007 г., от 1 135 990 лева на 2 271 980 лева, посредством издаването на 1 135 990 нови поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев, които да се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу всяка една притежавана до увеличаването акция всеки акционер придобива една нова акция.

Правото да получат нови акции при увеличаването на капитала имат лицата по чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК и чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, т.е лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, който ден е 11.07.2008 г.

На основание чл. 116, ал.(10) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. в Д.В. бр.114 от 30.12.1999г.) и във връзка с проведеното на 27 юни 2008 г. в гр. Павликени Общо събрание на акционерите на **“УНИПАК” АД – гр.**

Павликени, Ви уведомяваме за упражняването на същото на гласове чрез представители на акционерите в Дружеството, както следва:

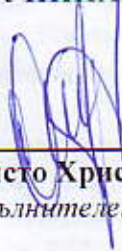
1. За "ФОРТ" ООД, регистрирано по ф.д. № 3798/1996 г, на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" № 30 - ТОДОР СИМЕОНОВ ЧАКОВ, управител.

2. За "Интернешънъл пакиджинг" ЕООД рег. По ф.д. № 3745/2006 на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул "Райко Даскалов" № 53 - ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ГЕОРГИЕВ – управител;

**ПРИЛОЖЕНИЯ:** Протокол от заседанието на ГОСА на Дружеството, проведено на 27.06.2008 г., ведно с протокол на мандатна комисия от 27.06.2008 г., доклад на мандатна комисия от 27.06.2008 г. и Списък на присъстващите/представените акционери на ГОСА на 27.06.2008 г.

С уважение,

За "УНИПАК" АД – гр. Павликени



Христо Христкаиев  
Изпълнителен директор

