

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ФОРМОПЛАСТ“ АД,
свикано за 22.06.2018 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.);*

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.);*

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.);*

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през 2017 г. такава не се разпределя. Приемане на решение за покриване на текущи загуби на дружеството, с неразпределена печалба от минали години.);*

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.);*

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2017 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.);*

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.);*

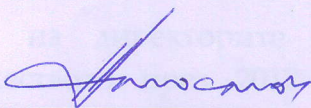
8. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2017 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.);*

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Годишен финансов отчет за 2017 г. на „ФОРМОПЛАСТ“ АД с одиторски доклад.
5. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФОРМОПЛАСТ“ АД през 2017 г.
6. Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;
7. Отчета на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за 2017 г.;
8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г.;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД:**


/НАЗЪМ АЛИОСМАН/