

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТАЛОПАК" АД, гр. КАРНОБАТ

Днес, **06 юни 2019 г.** в град **Карнобат**, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на **"МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат**, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър.

При направената проверка на кворума в **12.00 часа** се установи, че в залата са представени **34 256 (тридесет и четири хиляди двеста петдесет и шест на сто)** от капитала на **"Металопак" АД**, който е в размер на **80 638 (осемдесет хиляди шестстотин тридесет и осем)** лева. Съобразно това г-н **Димо Русев Тодоров – представител на "Ауто Актив" ООД - Изпълнителен директор на "Металопак" АД** обяви, че съгласно разпоредбите на чл. 227 от Търговския закон е налице необходимият кворум и събранието може да бъде законно проведено.

Г-н **Димо Русев Тодоров** информира присъстващите, че в изпълнение на изискванията на закона следва да ги уведоми за всички формалности във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

Г-н **Димо Русев Тодоров** уведоми присъстващите, че са спазени изискванията на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и относно нейното обявяване в Търговския регистър повече от 30 дни преди първата и втората дата за откриване на събранието.

Г-н **Димо Русев Тодоров** уведоми присъстващите, че съобразно чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа поканата, заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация e-Register, оповестени са на обществеността чрез публикация в X3News и са публикувани на интернет страницата на дружеството в законоустановените срокове.

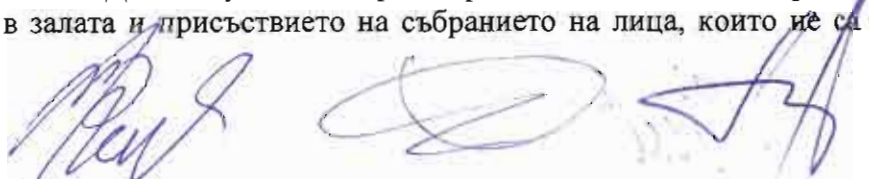
Съобразно чл. 116, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа г-н **Димо Русев Тодоров** уведоми присъстващите че на събранието е представено пълномощно и присъства пълномощник на акционер.

Г-н **Димо Русев Тодоров** уведоми присъстващите, че са изпълнени и всички други изисквания на закона и Устава на **"Металопак" АД** във връзка със свикването на Общото събрание на акционерите.

С оглед на гореизложеното г-н **Димо Русев Тодоров** констатира, че съобразно изискванията на закона и Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите на **"Металопак" АД** е законно и може да приема правновалидни решения, и откри редовното годишно Общо събрание на акционерите на **"Металопак" АД**.

Г-н **Димо Русев Тодоров** обяви, че на заседанието на Общото събрание на акционерите присъства представител на член на Съвета на директорите на дружеството, както следва: г-н **Димо Русев Тодоров – представител на "Ауто Актив" ООД**.

Г-н **Димо Русев Тодоров** предложи Общото събрание да гласува оставането в залата и присъствието на събранието на лица, които не са акционери, а



именно Веселина Тодорова Гроздева – директор за връзки с инвеститорите на дружеството, и Теодор Петков Трайков.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Дава своето съгласие и разрешение лицата Веселина Тодорова Гроздева – директор за връзки с инвеститорите на дружеството и Теодор Петков Трайков да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите на "Металопак" АД."

Г-н Димо Русев Тодоров предложи до избирането на работни органи на заседанието, Общото събрание на акционерите да избере за временен преброятел лицето Теодор Петков Трайков.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представляват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0



които са подадени действието лните гласове	, които представ ляват броя акции по колона 1	действието подадени те гласове	упражн ените гласове чрез предста вители	5	“ПРО ТИВ”	“БЪРЖА Л СЕ”	гласу ването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"Общото събрание на акционерите реши: Избира г-жа Веселина Гроздева за секретар-протоколчик на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Металопак" АД."

Г-н Димо Русев Тодоров покани Председателя и секретар-протоколчика да заемат местата си и да поемат изпълнението на функциите си.

Председателят и секретар-протоколчикът заеха местата си и поеха изпълнението на функциите си.

След кратко въстъпително слово Председателят на Общото събрание премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието обяви на присъстващите акционери процедурата по свикване на Общото събрание на акционерите на "Металопак" АД.

Председателят на събранието предложи за постоянен преброител да бъде избран Теодор Петков Трайков.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за постоянни преброители.

Други предложения за постоянен преброител на събранието не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението за постоянен преброител на събранието да бъде избран Теодор Петков Трайков.

Брой акции, по които са подадени действието лните гласове	Част от капитала , които представ ляват броя акции по	Общ брой на действието подадени те гласове	Общ брой на упражн ените гласове чрез предста	Гласове “ЗА”	Гласов е “ПРО ТИВ”	Гласов е „ВЪЗД БЪРЖА Л СЕ”	Неуч аства ли в гласу ването

	колона 1		вители				
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**"Общото събрание на акционерите реши: Избира Теодор Петков Трайков за преброител на заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Металопак" АД."**

Председателят на събранието покани избраният преброител на събранието да заеме мястото си и да поеме изпълнението на функциите си.

Преброителят на събранието зае мястото си и пое изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери и пълномощници с предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2018 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018 г.;
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2019 г.;
7. Приемане на бизнес-програма на "Металопак" АД за 2019 г.;
8. Избор на член на одитния комитет на „Металопак“ АД;
9. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери и пълномощници изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон във връзка с възможността за обсъждането и приемането на решения по въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ.

След направените разяснения, Председателят на събранието даде думата за въпроси, бележки и предложения по дневния ред.

Въпроси, бележки или предложения по дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предварително оповестения с обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите дневен ред

Брой акции, по които са подадени действителните гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ДНЕВНИЯТ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

След приемане на дневния ред се премина към разглеждане и обсъждане на точките от същия.

**По точка 1 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Димо Русев Тодоров – представител на "Ауто Актив" ООД – Изпълнителен директор на дружеството, да представи годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г.

Г-н Димо Русев Тодоров представи годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г.

След представянето, Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния доклад на СД.

Изказвания или въпроси по годишния доклад на СД не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка първа от дневния ред, а именно:

**"Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка първа от дневния ред.

Брой акции, по	Част от капитала	Общ брой на	Общ брой на	Гласове "ЗА"	Гласове	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването

които са подадени действието лнн гласове	, които представ ляват броя акции по колона 1	действието подадени те гласове	упражн ените гласове чрез предста вители		“ПРО ТИВ”	Л СЕ”	ванет о
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г."**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка първа от дневния ред.

Други изказвания по точка първа от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка втора от дневния ред.

**По точка 2 от дневния ред**

Председателят на събранието обяви, че годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. е бил на разположение на акционерите, поради което предложи да се представи само доклада на регистрирания одитор за 2018 г. и даде думата на г-н Димо Русев Тодоров да представи доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

Г-н Димо Русев Тодоров представи доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.

Изказвания и въпроси по годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2018 г. не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка втора от дневния ред, а именно:

**"Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 6 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред.

Въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка втора от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖА Л СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 6 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за 2018 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка втора от дневния ред.

Други изказвания по точка втора от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка трета от дневния ред.

### **По точка 3 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-жа Веселина Тодорова Гроздева - директор за връзки с инвеститорите, да представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Г-жа Веселина Тодорова Гроздева представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.



Изказвания и въпроси по отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка трета от дневния ред, а именно:

**“Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка трета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка трета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акцини по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представителн	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116г, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г."**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка трета от дневния ред.

Други изказвания по точка трета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка четвърта от дневния ред.

**По точка 4 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Димо Русев Тодоров да представи доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.

Г-н Димо Русев Тодоров представи доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г.

Изказвания и въпроси по доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г. не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно:

**"Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка четвърта от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка четвърта от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон във връзка с чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 15 от Устава**

на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема доклада за политиката по възнагражденията през 2018 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Други изказвания по точка четвърта от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка пета от дневния ред.

#### По точка 5 от дневния ред

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка пета от дневния ред, а именно:

"Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 7 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка пета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка пета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

#### ***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 7 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г."**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка пета от дневния ред.

Други изказвания по точка пета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка шеста от дневния ред.

#### **По точка 6 от дневния ред**

Председателят на събранието направи предложението на СД за избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и за решение по точка шеста от дневния ред, а именно:

**„На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Устава на "Металопак" АД, Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. да бъде избрана г-жа Маргарита Георгиева Тошкина.**

**Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 5 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. г-жа Маргарита Георгиева Тошкина".**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от СД кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и по предложението за решение на СД.

Изказвания и въпроси по предложената от СД кандидатура за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и по предложението за решение на СД не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и за решение по точка шеста от дневния ред.

Други предложения за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. и за решение по точка шеста от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка шеста от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадените гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8

34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0
--------	--------	--------	---	--------	---	---	---

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**"На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 5 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира и назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. г-жа Маргарита Георгиева Тошкина".**

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка шеста от дневния ред.

Други изказвания по точка шеста от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка седма от дневния ред.

**По точка 7 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Димо Русев Тодоров – представител на "Ауто Актив" ООД – Изпълнителен директор на дружеството, да представи бизнес-програмата на "Металопак" АД за 2019 г.

Г-н Димо Русев Тодоров представи бизнес-програмата на "Металопак" АД за 2019 г.

След представянето Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по бизнес-програмата на "Металопак" АД за 2019 г.

Изказвания и въпроси по бизнес-програмата на "Металопак" АД за 2019 г. не се направиха.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка седма от дневния ред, а именно:

**"Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:**

**"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема предложената от Съвета на директорите бизнес-програма на "Металопак" АД за 2019 г."**

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка седма от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка седма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка седма от дневния ред.

Брой акции, по	Част от капитала	Общ брой на	Общ брой на	Гласове "ЗА"	Гласове	Гласове	Неучаства ли в гласу
						ВЪЗД БРЖА	

които са подадени действи те гласове	, които представ ляват броя акции по колона 1	действи е подадени те гласове	упражн ените гласове чрез предста вители		“ПРО ТИВ”	Л СЕ”	ванет о
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема предложената от Съвета на директорите бизнес-програма на "Металопак" АД за 2019 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка седма от дневния ред.

Други изказвания по точка седма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка осма от дневния ред.

**По точка 8 от дневния ред**

Председателят на събранието направи предложението на СД за избор на член на одитния комитет на дружеството, а именно:

„На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от Устава на "Металопак" АД, Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага за член на одитния комитет на дружеството да бъде избран г-н Георги Стайков Стойчев”.

Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира г-н Георги Стайков Стойчев за член на одитния комитет на „Металопак" АД”.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложената от СД кандидатура и по предложението за решение на СД.

Изказвания и въпроси по предложената от СД кандидатура и по предложението за решение на СД не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за други предложения за избор на член на одитния комитет и за решение по точка осма от дневния ред.

Други предложения не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка осма от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представяват броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представители	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Неучастващи в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Избира г-н Георги Стайков Стойчев за член на одитния комитет на „Металопак“ АД”.

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка осма от дневния ред.

Други изказвания по точка осма от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието обяви, че събранието преминава към разглеждане на точка девета от дневния ред.

**По точка 9 от дневния ред**

Председателят на събранието даде думата на г-н Димо Русев Тодоров да представи отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Г-н Димо Русев Тодоров представи отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Изказвания и въпроси по отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г.

Председателят на събранието направи предложението на СД за решение по точка девета от дневния ред, а именно:

"Съветът на директорите на "Металопак" АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме следното решение:

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г."

Председателят на събранието даде думата за въпроси или изказвания по предложението за решение на СД и за други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка девета от дневния ред.

Изказвания или въпроси по предложението за решение на СД и други предложения, включително за решение на Общото събрание, по точка девета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието постави на гласуване предложението на СД за решение по точка девета от дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	Част от капитала, които представят броя акции по колона 1	Общ брой на действително подадени гласове	Общ брой на упражнените гласове чрез представителите	Гласове "ЗА"	Гласове "ПРОТИВ"	Гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"	Неучаствали в гласуването
1	2	3	4	5	6	7	8
34 256	84.96%	34 256	0	34 256	0	0	0

***ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ.***

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с единодушие следното

**РЕШЕНИЕ:**

"На основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на "Металопак" АД Общото събрание на акционерите реши: Приема отчета за дейността на одитния комитет през 2018 г."

Председателят на събранието даде думата за други изказвания по точка девета от дневния ред.

Други изказвания по точка девета от дневния ред не се направиха.

Председателят на събранието даде думата за изказвания.

Изказвания не се направиха.

Поради липса на изказвания и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат закри заседанието.



Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Списък на присъстващите акционери и пълномощници, заверен от Председателя, Секретаря и преброятеля на Общото събрание на акционерите.
2. Копие от обявената в Търговския регистър на Агенцията по вписванията покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

06 юни 2019 г.  
гр. Карнобат

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: .....  
(ХРИСТО ИЛИЕВ)

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛНИК  
НА СЪБРАНИЕТО: .....  
(ВЕСЕЛИНА ГРОЗДЕВА)

ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
(ТЕОДОР ТРАЙКОВ)

