

## ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОРМОПЛАСТ АД

*по чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април относно пазарната злоупотреба за обстоятелствата, настъпили през отчетния период*

**Публикувано на 12.01.2018 г.:**

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

Формопласт АД-Кърджали представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-02-2018г. от 13:00 часа в Кърджали - 4400, Промислена зона Юг, при следния дневен ред:

- Точка първа:

Приемане на решение за изменения в устава на дружеството.

- Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 20, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция:

“(4) (изменен с решение на ОСА от 16.02.2018г.) Съветът на директорите на дружеството може да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на настоящия устав на дружеството в Търговския регистър.”

§ 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

“§2 (изм. – 19.06.2009г., 16.02.2018г.) Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на „Формопласт“ АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.02.2018г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.”

**Публикувано на 30.01.2018 г.:**

Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2017г.

Формопласт АД-Кърджали представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.

- Вътрешна информация;
- Финансов отчет по МСС;
- Приложение №9;
- Междинен доклад за дейността;
- Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет;
- Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор;
- Декларации от отговорните лица;
- Допълнителна информация;

### **Публикувано на 20.02.2018 г.:**

#### Протокол от Общо събрание на акционерите

Формопласт АД-Кърджали представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 16-02-2018 г.13:00 часа.

- Упражнени гласове чрез представители;
- Протокол от Общото събрание на акционерите;

### **Публикувано на 30.03.2018 г.:**

#### Годишен отчет за 2017г.

Формопласт АД-Кърджали публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.

- Подписани форми на КФН;
- Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2;
- Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор;
- Заверен от регистриран одитор финансов отчет;
- Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2;
- Декларация от одитора;
- Одиторски доклад;
- Доклад за възнагражденията;
- Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет;
- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор;
- Декларации от отговорните в рамките на емитента лица;

## **Публикувано на 28.04.2018 г.:**

### Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г.

Формопласт АД-Кърджали представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.

- Декларации от отговорните лица;
- Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор;
- Допълнителна информация;
- Приложение 9;
- Финансов отчет по МСС;
- Вътрешна информация;
- Междинен доклад за дейността;
- Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет;

## **Публикувано на 22.05.2018 г.:**

### Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Формопласт АД-Кърджали представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-06-2018г. от 13:00 часа в Кърджали 4400, Промислена зона Юг, при следния дневен ред:

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 на 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.)

- Протокол от заседание на съвета на директорите на Формопласт АД;
- Материали и предложения за решения по точките от дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на Формопласт АД;
- Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Формопласт АД;
- Покана с дневен ред;
- Отчет на директора за връзки с инвеститорите;
- Доклад за дейността на одитния комитет на Формопласт АД;
- Образец на пълномощно;

**Публикувано на 25.06.2018 г.:**

Формопласт АД-Кърджали представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 22-06-2018 г. от 13:00 часа

- Протокол от Общото събрание на акционерите;
- Упражнени гласове чрез представители;

23.07.2018 г.

инж. Назъм Алиосман,  
Изпълнителен директор