

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 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;

Публикувано на 30.07.2018 г.:

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г.

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

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

23.10.2018 г.

инж. Назъм Алиосман,
Изпълнителен директор