

ПРОТОКОЛ

Днес, 06.04.2010 г., в офиса на акционерно дружество "Полиграфия" АД, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на дружеството, наричан по-долу за краткост "Съветът" или "Съвета".

Заседанието се откри в 10.00 часа от Председателя на Съвета – Павел Димитров Димитров.

Протоколът на заседанието се води от Директора за връзки с инвеститорите – Анелия Руменова Проданова.

На заседанието присъствуват всички членове на Съвета, а именно:

1. **Иван Петев Демерджиев, ЕГН 7512125005;**
2. **Боян Веселинов Стойков, ЕГН 7806024721;**
3. **Павел Димитров Димитров, ЕГН 7411064560;**

При това положение е налице кворум за вземане на валидни решения от страна на Съвета на директорите на акционерното дружество.

Председателят на Съвета, премина към прочитане на точките от дневния ред, с които членовете са предварително запознати, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за избор на регистриран одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния ред на същото.
3. Одобряване текст на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
4. Възлагане извършване на всички необходими действия по обявяване и публикуване на поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите и представянето ѝ, ведно с материалите към нея, в съответните за това институции.

Предложения за промени в дневния ред не бяха направени.

След направените разисквания във връзка с точките от дневния ред и след като Председателят на Съвета разясни на членовете му възможността да гласуват по всяка една от точките със "За", "Против" или "Въздържал се", се премина към тяхното гласуване.

След проведеното гласуване, при което за всяка една от точките поотделно, всеки един от членовете гласува със "За", Съветът на директорите на акционерно дружество "Полиграфия", единодушно взе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Предлага на Общото събрание на акционерите регистрираният одитор - Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, дипломиран експерт - счетоводител, регистриран

под № 326 в Институт на дипломираните експерт - счетоводители в Република България да извърши одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

2. На основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на акционерно дружество "Полиграфия", свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.05.2010 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството - град Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, а при липса на кворум - на 07.06.2010 г. на същото място и в същия час, при следния дневен ред:

- I. Отчет за дейността на дружеството през 2009 г.;
- II. Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
- III. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
- IV. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
- V. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.;
- VI. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;
- VII. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството;

3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, представляваща Приложение №1, което е неразделна част от настоящия протокол

4. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести пред обществеността, съгласно чл.100т, ал.1 и 3 на следната интернет страница: www.infostock.bg, най-малко 30 дни преди откриването на ОСА. Изпълнителният директор на „Полиграфия” АД е длъжен да изпрати поканата за ОСА, материалите на ОСА и образец за гласуване чрез пълномощник и в Комисията за финансов надзор в нормативно установените за това срокове.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета бе закрито в 12.00 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. _____
/Боян Стойков/

2. _____
/Павел Димитров/

3. _____
/Иван Демерджиев/

Водил протокола: _____
/Анелия Проданова/



П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Полиграфия“ АД

Съветът на директорите на Акционерно дружество „Полиграфия“, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.„Княгиня Мария Луиза“ 72, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115, ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.05.2010 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството – гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 72, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема отчета за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, от гр. Пловдив, ДЕС № 326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада на одитора за резултатите от извършената одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

4. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, извършващ одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 г. Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, от гр. Пловдив, ДЕС № 326.

5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството взема решение печалба да не се разпределя, а да се отнесе в намаление на непокрытите загуби от минали години.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.

Към 06.04.2010г. общият брой на акциите на дружеството е 345 820 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет/, като всички акции са с право на глас в ОСА.

Съгласно чл. 223а от ТЗ, акционерите, притежаващи повече от 3 месеца най-малко 5% от капитала на дружеството, могат, след обявяване на поканата в търговския регистър, да искат включване на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпросите, включени в горесцитирания дневен ред, като крайният срок за упражняване на това право е до 06.05.2010 г. Те трябва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят на комисията и на публичното дружество списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали.

Всеки акционер може да поставя по време на ОСА въпроси към членовете на СД, относно икономическото и финансовото състояние на „Полиграфия“ АД, както и относно търговската дейност на дружеството.

Всеки акционер може да упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от негово име, като пълномощното трябва да отговаря на следните изисквания: да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малкото: данни за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното, дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решение по всеки от въпросите от дневния ред, начин на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, дата и подпис, като в случай че в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на ОСА, както акционерът, когото представлява. Образец на пълномощното ще има на интернет страницата на дружеството. При поискване ще се изпрати чрез куриер.

Правото си на глас могат да упражнят всички акционери вписани в книгата на акционерите на дружеството. Съгласно нормата на чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание имат лицата, придобили акции на дружеството най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание и фигурират в Книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 07.05.2010г.

Писмените материали по Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 72, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Лице за контакт – Анелия Руменова Проданова – Директор за връзки с инвеститорите – тел.: 032/600 500, 600 508, факс: 032/ 600 505, 600 506, e-mail: office@polygrafia.bg. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно. Получаването става на място или се изпращат на посочен адрес.

Дружеството ще публикува поканата за ОСА и материалите по него на следната интернет страница: www.polygrafia.bg.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица следва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.06.2010г. в същия час, при същия дневен ред и на същото място.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. _____


/Боян Стойков/

2. _____


/Иван Демерджиев/

3. _____


/Павел Димитров/

