

ПРОТОКОЛ

Днес, 03.04.2009 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 2009 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 2009 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 11.05.2009 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството - град Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, а при липса на кворум - на 26.05.2009 г. на същото място и в същия час, при следния дневен ред:

I. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.;

II. Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

III. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

IV. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

V. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г.;

VI. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;

VII. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството;

VIII. Овластяване на СД на дружеството за сключване на сделки, попадащи в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК.

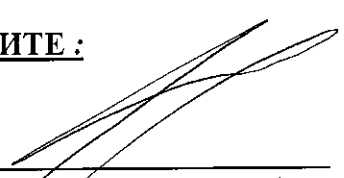
3. Одобрява текста на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, представляваща Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол

4. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести пред обществеността, съгласно чл.100г, 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 Демерджиєв/

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 11.05.2009 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 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема отчета за дейността на дружеството през 2008 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 2008 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 2008 г.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

4. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, извършващ одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г. Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, от гр. Пловдив, ДЕС № 326.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 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.

8. Областяване на СД на дружеството за сключване на сделки, попадащи в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството, на основание мотивирания доклад на Съвета на директорите, изготвен съгласно чл.114а от ЗППЦК, приема решение да овласти СД да сключи следните сделки, попадащи в хипотезите на чл.114 от ЗППЦК:

I. Встъпване на „Полиграфия“ АД в дълга на „Бор ин“ АД по договор за кредит между ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД от една страна, като кредитор и “Бор ин” АД от друга страна, като кредитополучател, при следните параметри на договора за кредит:

Страни: “Бор ин” АД – кредитополучател и ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – кредитор

Цел: рефинансиране на текущи задължения към „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и извършване на инвестиции в сградите на „Бор ин“ АД и „Полиграфия“ АД

Размер на кредита: до 500 000 /петстотин хиляди/ евро с ЛИМИТ А в размер на 342 600 /триста четиридесет и две хиляди и шестстотин/ евро за пълно рефинансиране на текущ

кредит към МКБ ЮНИОНБАНК и ЛИМИТ Б в размер на 157 400 /сто петдесет и седем хиляди и четиристотин/ евро за извършване на инвестиционни дейности в обектите на „Полиграфия“ АД и „Бор ин“ АД, както следва: 37 400 /тридесет и седем хиляди и четиристотин/ евро за „Полиграфия“ АД и 120 000 /сто и двадесет хиляди/ евро за „Бор ин“ АД.

Срок за погасяване: 25.06.2014 г.

Погасителен план:

Период	Месеци	лимит А	лимит Б
Юни 09-Май 10	12	6 000 €	
Юни 10-Май 11	12	4 000 €	3 000 €
Юни 11-Май 12	12	5 000 €	3 000 €
Юни 12-Май 13	12	6 000 €	3 300 €
Юни 13-Май 14	12	7 000 €	3 500 €
Юни.14	1	6 600 €	3 800 €
		342 600 €	157 400 €

Лихва: 1М EURIBOR + 6 пункта, но не по-малко от 9.95%

Наказателна надбавка: 10 пункта

Комисиона за управление на кредита: 0,5% такса разсрочване върху размера на Лимит А и 1% такса върху размера на Лимит Б, както и 0,75% върху остатъка по дълга за всяка година от срока на кредита върху двата лимита;

Такса за предсрочно погасяване: при рефинансиране от друга банка – 5%: при погасяване със собствени средства от дейността, предмет на проектното финансиране – без такса; при погасяване със собствени средства от друга дейност – 1%

Други разходи: изготвяне на правната документация, нотариалните такси и застраховки.

Встъпването на „Полиграфия“ АД, като съдлъжник на „Бор ин“ АД по гореописаната сделка, ще бъде постигнато, чрез подписването на тристранно споразумение между „Полиграфия“ АД, „Бор ин“ АД и „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД.

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – Банка; „Бор ин“ АД – кредитополучател и Полиграфия“ АД - встъпващо в дълга лице /солидарен длъжник/.

Предмет и размер: встъпване в задълженията на кредитополучателя „Бор ин“ АД по договора за кредит между „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и „Бор ин“ АД, при описаните по-горе параметри на кредита.

Съществени елементи: Встъпването в дълга е по отношение на целия размер на кредита, в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и др.разноски. Кредитополучателят продължава участието си по договора за кредит и всички права и задължения по този договор по отношение на него остават в сила. Договорът за встъпване в дълг не променя правата и задълженията на Кредитополучателя, възникнали по силата на договора за кредит. Встъпващият в дълг придобива всички права и задължения възникнали към кредитополучателя по договора за кредит във вида, който те имат към момента на подписване на договора за встъпване в дълг.

За обезпечаване на вземанията на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД по договора за кредит между Банката, от една страна, като кредитор и „Бор ин“ АД, от друга страна, като кредитополучател, „Полиграфия“ АД следва да учреди следните обезпечения:

II. Учредяване на втора по ред договорна ипотека /първа след рефинансиране на кредита, обезпечен с ипотека по Нотариален акт № 1, том 5, рег.№ 5180, дело № 782 от 10.09.2007 г., вписан в СВ – Пловдив – акт № 43, том 17, дело 1995/2007 г./ върху УПИ I – производствени дейности, полиграфичен комбинат и общественообслужващи дейности, гр. Пловдив, кв. 2 - нов, 34 - стар по регулационния план на кв. „Втора Каменица“, одобрен със Заповед №198/19.07.1976 г. и Заповед ОА – 1835/29.09.2005 г. на община Пловдив, с площ 18 487 /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем/ кв.м., при граници и съседи: от юг - СПТУ по автотранспорт „Г. Делчев“, от север – бул. „Княгиня Мария Луиза“, от изток -

ул."Лев Толстой" и от запад - ул."Арх. Камен Петков", с административен адрес: Пловдив, бул."Княгиня Мария Луиза" 72, ВЕДНО с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, включително и всички съществуващи сгради, както следва: **ГЛАВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС НА ДВА ЕТАЖА**, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ от 5 140 кв. м. /пет хиляди сто и четиридесет квадратни метра/: **БИТОВ КОРПУС – СЕВЕР НА ДВА ЕТАЖА**, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 1 008 кв.м. /хиляда и осем квадратни метра/: **БИТОВ КОРПУС – ИЗТОК НА ТРИ ЕТАЖА** /без трети етаж/ представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 1 320 кв.м./хиляда триста и двадесет квадратни метра/; **ЦЕХ ЗА ВЕСТНИЦИ НА ЕДИН ЕТАЖ**, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 216 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/; **ЦЕХ ЗА СПОМАГАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЕДИН ЕТАЖ** - представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в южната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 797 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, при граници и съседи на сградата: от запад техническа работилница и складове на един етаж, от изток – трафопост, от север – асфалтова площадка; **ТРАФОПОСТ НА ЕДИН ЕТАЖ**, находящ се в югоизточната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 315 кв.м. /триста и петнадесет квадратни метра/, при граници и съседи на трафопоста: от запад – цех за спомагателни производства на един етаж, от изток – асфалтова площадка, от север – асфалтова площадка.

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК” АД – кредитор, „Бор ин” АД – кредитополучател и „Полиграфия” АД – собственик на недвижимите имоти и ипотекарен длъжник

Предмет на сделката: описаното по-горе УПИ, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, включително и всички съществуващи сгради, описани по-горе

Цел: обезпечаване на вземанията на „МКБ ЮНИОНБАНК” АД по договора за кредит, между Банката и „Бор ин” АД, при описаните по-горе параметри на кредита, в тяхната цялост – главница, лихви, разноски, комисиони.

III. Учредяване на I по ред особен залог /втори по ред по отношение на част от заложените вземания – до рефинансиране на кредита, обезпечен с особен залог с ид. код в ЦРОЗ 2007091301117 от 13.09.2007 г. върху част от вземанията по-долу/ в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК” АД върху вземанията на „Полиграфия” АД по договори за наем със следните наематели:

ЕТ „ВАЛЕНА- ВАЛЯ МАРИНОВА”, ЕИК 825249679, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул."П. Калпакчиев" 4; „ПАРАЛАКС 2000” ООД, ЕИК 115579287, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул."Ген. Радко Димитриев" 1; „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” ООД, ЕИК 103628972, със седалище и адрес:гр. Варна, ул."Уста Кольо Фичето" 17; „ОБЩИНСКА БАНКА” АД, ЕИК 1210862241418, със седалище и адрес: гр.Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител"62; „ХЕРМЕС КНИГА”ЕООД, ЕИК 115212647, със седалище и адрес:гр. Пловдив, ул."Добри Войников" 16; „КОНКОРД ПАПИР” ЕООД, ЕИК 130221169, със седалище и адрес:гр. София, бул."Проф. Цветан Лазаров" 2; МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО; „ИНКОФУУДС” ЕООД, ЕИК 130337526, със седалище и адрес: гр. София, бул."Черни Връх"73; „ЕЛФИ 96” ЕООД, ЕИК121120203, със седалище и адрес:гр. София, ж.к."Банишора" бл.16, вх. Б, ет.8, ап.80; „АКСОН БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 040117400, със седалище и адрес: гр.София, ул."Кораб планина"13; „АМПЕРЕЛ” ООД, ЕИК 831430207, със седалище и адрес: гр. София, бул."Цар Борис III"126; „ТОП БРАНДС” ООД, ЕИК 175336877, със седалище и адрес: гр. София, ул."Буная" 18-22; „СТАР ФУУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175374454, със седалище и адрес: гр.София, бул."Цар Освободител" 10; РАЙОН ИЗТОЧЕН, ЕИК 0004715040046, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул."Лев Толстой" 2; „ЕЛАДОТ”ООД, ЕИК 115860170, със седалище и адрес:

гр.Пловдив, ул."Пере Тошев" 34, ет.б, ап.17; „ЕКСКОМ“ ЕООД, ЕИК 115875496, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ж.к. Тракия бл.93, ет.13, ап.46; „ЕМ ДЖЕЙ ЕМ ГРУП“ ООД, ЕИК 160056435, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул."Академик Петър Динев" 24; „РУСЕГАЗ“ ЕАД, ЕИК 200614897, със седалище и адрес: гр.Русе, ул."Васил Априлов" 6; ПАРТИЯ „ЛИДЕР“, ИТН 175342727 със седалище и адрес: гр. София, ул."Софроний Врачански" 15, ап.6; „МЕБЕЛ ДИЗАЙН ГРУП“ ЕООД, ЕИК 115855173, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул."Полковник Драганов" 4, както и върху динамична съвкупност от всички други настоящи и бъдещи вземания по настоящи и бъдещи договори за наем с предмет – площи от сградите в УПИ I – собственост на „Полиграфия“ АД.

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – заложен кредитор и „Полиграфия“ АД – залогодател.

Предмет: залог върху вземанията по договорите за наем с изброените по-горе фирми-наематели, с които „Полиграфия“ АД има сключени договори за наем, както и върху динамична съвкупност от всички други настоящи и бъдещи вземания по настоящи и бъдещи договори за наем на „Полиграфия“ АД.

Цел: обезпечаване на вземанията на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД по договора за кредит между Банката и „Бор ин“ АД, при описаните по-горе параметри на кредита.

Срок: до окончателното издължаване на всички задължения по кредита.

IV. Учредяване на I по ред особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по следната банкова сметка на „Полиграфия“ АД при „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД: IBAN BG86 CBUN 9195 1000 0920 37, както и върху динамична съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Полиграфия“ АД в „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД.

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – заложен кредитор и „Полиграфия“ АД – залогодател.

Предмет: особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по цитираната банкова сметка на „Полиграфия“ АД при „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД, както и върху динамична съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Полиграфия“ АД в „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД.

Цел: обезпечаване на вземанията на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД по договор за кредит между „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и „Бор ин“ АД, при описаните по-горе параметри на кредита.

Срок: до окончателното издължаване на всички задължения по кредита

СД има право да договаря самостоятелно всички останали параметри на изброените сделки, в рамките на горепосочените съществени условия.

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

Към 03.04.2009 г. 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 26.04.2009 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. 115б, 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 27.04.2009 г.

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.: 032/600 503, 0886/222 779, 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 26.05.2009 г. в същия час, при същия дневен ред и на същото място.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/Боян Стойков/

2.

/Иван Демерджиев/

3.

/Павел Димитров/

