

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие на 2008 година

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна през изтеклото тримесечие.

1.2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През третото тримесечие на 2008 г. не са настъпили промени по отношение на горните обстоятелства, по-конкретно:

- не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на „Полиграфия” АД;
- не са настъпили промени в начина на представяване;
- не е осъществявано назначаване и освобождаване на прокурист.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

На 21.08.2008 г. се проведе редовното годишно ОСА на „Полиграфия” АД. В дневния ред на събранието беше включена точка „Изменение и допълнение на дружествения устав”. След проведено гласуване, ОСА взе решение да бъдат приети направените от Съвета на директорите изменения и допълнения в устава на „Полиграфия” АД, както следва:

Чл.1(3) – „Държавна комисия за ценни книжа” *се заменя с* „Комисия за финансов надзор”.

Чл.3(2) – думите “съдът, където е регистрирано, номер на регистрацията” *се заличават; добавя се* „ЕИК”.

Чл.5 придобива следното съдържание: Дружеството има за предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване и взимане под наем, финансиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижимите имоти, предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението на недвижимата собственост; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Дружеството може да упражнява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон и е в помощ на основната”.

Създава се раздел „СРОК” със следното съдържание:

Чл.5а (1) Дружеството се създава за неопределен срок.

(2) Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на закона и този Устав.

Създават се нови алинеи към чл.7:

(4) Дружеството може да вземе решение за издаване на привилегировани акции с фиксиран или допълнителен дивидент, със или без право на глас или с други права или привилегии, определени от Общото събрание на акционерите, при спазване на ограниченията, предвидени в ЗППЦК.

(5) Дружеството може да издава и облигации на стойност разрешена от приложимото право, като подобно издаване и условията и правата по такива облигации ще бъдат одобрени от Общото събрание на акционерите и ще съответстват на ТЗ и ЗППЦК.

Допълнено е заглавието на раздел „УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА” с думите „И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА”.

Чл.9(1) е изменен и придобива следното съдържание: „Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез нова емисия акции или чрез превръщане на конвертируеми облигации в акции, като решението за това се взема при определен от закона кворум и съобразно изискванията в ЗППЦК.

(2) се изменя така: „Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия при условия, определени от ОСА и при спазване на съответните разпоредби от ЗППЦК.

Ал.3 и 4 са отменени.

Създава се нов чл.9а: „Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции”.

Заглавието на раздел „УПРАВЛЕНИЕ” се заменя с „ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО”.

Чл.11 придобива следното съдържание: „Органи на управление на Дружеството са Общо събрание и Съвет на директорите”.

Чл.12(2) е допълнен със следното: „писмено нотариално заверено пълномощно”.

Чл.13(1) е допълнен със следното: „Редовното ОСА се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.”

Чл.13(3) се допълва със следното: „и чл.115 от ЗППЦК.”

Чл. 14(1) се допълва с нова точка – 9 – „Овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството да извършват сделките, посочени в чл.114 и чл.114а от ЗППЦК”.

Предишната точка 9 става точка 10.

Чл.14(2) е изменена и придобива следното съдържание: ”Решенията на ОСА се приемат с обикновено мнозинство от представените акции. За решенията по чл.14 (1), т.1, 3 /само за прекратяване/ и 7 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Решенията на ОСА по чл.14 (1), т.9 се взимат с мнозинство ¾ от представения капитал.”

Създават се следните нови алинеи към чл.14:

(4) Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(5) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(6) Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуването на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Създават се следните нови членове:

Чл.14б Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване на искове срещу него;
- приемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.14в (1) Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на публичното дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съда исковите на Дружеството срещу трети лица.

(2) Лицата по ал.1 могат:

- да предявят иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуриста на дружеството;
- да искат от ОСА или от Окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
- да искат от Окръжния съд свикване на ОСА или овластяване на техен представител да свика ОСА по определен от тях дневен ред.

Чл.14г. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на ОСА, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали са свързани с дневния ред.

Чл.14д. Акционери, притежаващи поне 10% от капитала на Дружеството могат да искат от ОСА назначаването на контролор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че ОСА не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите, притежаващи поне 10% от капитала на Дружеството, могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

Чл.14е (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. място и време на провеждане на заседанието;
2. имената на представителя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствие на Съвета на директорите, както и лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на Събранието и преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл.15(1) се изменя и добива следното съдържание: „Съветът на директорите се избира за срок от 5 години и се състои от 3 члена.”

Създават се следните нови алинеи:

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) ОСА може да освобождава преди изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите, както и да избира нови членове. Новите членове се избират до края на текущия мандат на Съвета на директорите.

(5) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго ЮЛ по т.2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

(6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. към момента на избора е осъдено с влязло в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.

(7) Липсата на обстоятелствата по предходната алинея се доказват със свидетелство за съдимост. При възникване на обстоятелствата по предходната алинея членовете на Съвета на директорите са длъжни незабавно да уведомят Дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(8) Членовете на Съвета на директорите се вписват в Търговския регистър, където предоставят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.6.

(9) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това заинтересуваният член на Съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.16(1), т.1 е допълнен и придобива следното съдържание: „Съставя годишния доклад за дейността на Дружеството, приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса на Дружеството; прави предложение за разпределяне на печалба”.

Чл.17 се отменя.

Създават се нови членове със следното съдържание:

Чл.17а (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добрия търговец, в интерес на Дружеството и на всички акционери и да проявяват лоялност към Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разпространяват непублична информация за Дружеството, станала им известна в това им качество, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

Чл.17б (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание чрез писмена покана, включително факс, електронна поща или по телефона. Всеки член на Съвета може да поиска свикване.

(3) Заседанието на Съвета е законно ако всички членове са поканени, присъстват или са представени най-малко половината от тях.

(4) Председателят на Съвета свиква и ръководи заседанията като определя дневния ред, мястото и датата на провеждането им и отговаря за съставянето и съхранението на протоколите и материалите от заседанията по ред и начин, определени с правилата за работа на Съвета на директорите.

(5) Съветът на директорите приема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член. Отсъстващ член може да упълномощи друг член на Съвета, като упълномощения не може да представлява

повече от един отсъстващ член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола.

Чл.17в (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението му/им. Отношенията между Дружеството и изпълнителния/те член/ове на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството се вписват в Търговския регистър.

Създава се нов раздел „ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ” със следния член:

Чл.17г (1) Директорът за връзки с инвеститорите се назначава от Съвета на директорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на дружеството.

(3) Кандидатът за длъжността „Директор за връзки с инвеститорите” следва да отговаря на изискванията на чл.116а, ал.1 от ЗППЦК.

(4) За своята дейност Директорът за връзки с инвеститорите се отчита пред акционерите на Годишното общо събрание.

(5) Директорът за връзки с инвеститорите:

а/ осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите и акционерите на Дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ЦК на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори;

б/ отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано ОСА до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;

в/ води и съхранява верни протоколи от заседанията на Съвета на директорите;

г/ отговаря за навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар;

д/ води регистър на изпратените материали по б. „б” и „г” и за постъпилите искания и предоставената информация по б.„а”, като описва и причините на непредоставяне на информация.

Чл.21 (1) се изменя и добива следното съдържание: ”Дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на ОСА относно вида и размера на дивидентите, както и условията и реда за изплащането им.”

(2) става със следното съдържание: „Изплащането на дивиденти се извършва в срок от 3 месеца от решението на Общото събрание на акционерите.”

Чл.22(1) се допълва с думите: „Книгите се водят от председателя на ОСА /за протоколите на ОСА/ и от Директора за връзки с инвеститорите /за протоколите от заседанията на Съвета на директорите/.”

Чл.23(1) се допълва с нова точка 4: „при настъпване на основанията, предвидени в нормативните актове.”

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

През отчетния период не е осъществявано преобразуване или структурни промени в „Полиграфия” АД.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не са извършвани действия по откриване на производство по ликвидация на „Полиграфия” АД.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност за „Полиграфия” АД. „Полиграфия” АД няма дъщерни дружества.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1, ЗППЦК.

Не е осъществявано придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1. т.1, ЗППЦК през третото тримесечие на 2008 г.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През третото тримесечие не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. /отм., ДВ, бр. 82/2007/.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Печалбата на „Полиграфия” АД към 30.09.2008 г. е 148 хил.лв.

1.12. Съществени загуби и причините за тях.

През отчетния период няма реализирани съществени загуби.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

През изтеклото тримесечие не са възникнали обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които дружеството да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на „Полиграфия” АД.

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

За отчетения период не е изготвян и публикуван модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На 21.08.2008 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Полиграфия” АД. На събранието е взето следното решение: „Неразпределената печалба от минали години да се отнесе в намаление на непокритата загуба от минали години.”

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През третото тримесечие на 2008 г. не е възниквало съществено за дружеството задължение.

„Полиграфия” АД изпълнява точно задълженията, които е поело с Договор за встъпване в дълг № 220 – 1178/03.09.2008 г., сключен между „МКБ Юнионбанк” АД, от една страна и „Бор ин” АД и „Полиграфия” АД, от друга страна.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През третото тримесечие на 2008 г. не е възниквало съществено за дружеството вземане.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Акционерният капитал не е увеличен или намален през отчетния период.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Не са сключвани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не е отправяно никакво търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10% от приходите на дружеството за последните три години.

Такива обстоятелства не са настъпвали през изтеклото тримесечие.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През отчетния период не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

1.25. Големи поръчки /възлизаци на над 10% от средните приходи на дружеството за последните три години/.

През изтеклото тримесечие не са възлагани такива поръчки.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Липсват.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

„Полиграфия” АД няма производствена дейност.

1.28. Покупка на патент.

„Полиграфия” АД не е извършвала покупки на патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

Не са настъпвали такива обстоятелства през отчетния период.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период не са образувани или прекратявани съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на „Полиграфия” АД, с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Към 30.09.2008 г. „Полиграфия” АД притежава акции в следните дружества:

- „Мостстрой” АД – 636 бр. акции на стойност 52 х.лв.

- “Първа Инвестиционна Банка” АД – 8140 бр. акции на стойност 90 х.лв.
- “Енемона” АД – 375 бр. Акции на стойност 6 х.лв.;
- Холдингово дружество „Пътица” АД – 189 бр. акции на стойност 176 х.лв.

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

„Полиграфия” АД не е изготвяло прогноза за финансовите резултати на дружеството за изтеклото тримесечие на 2008 г.

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

През изтеклото тримесечие не е поръчвано изготвянето на рейтинг и не е присъждан рейтинг на „Полиграфия” АД.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма.

Гл. Счетоводител:

/Кр. Колев/

Изп.член на СД:

/Б. Стойков/

Директор за връзки с инвеститорите:

/ А. Проданова/