

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Полиграфия" АД - гр. Пловдив, проведено на
21.08.2008 г.

Днес, 21.08.2008 г. /двадесет и първи август две хиляди и осма година/, в гр. Пловдив, в офиса на Акционерно дружество "Полиграфия", находящ се по неговото седалище в гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Събранието се откри в предварително обявения в Поканата час за провеждане на същото – 10.00 часа, от Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството - Боян Веселинов Стойков.

Същият премина към установяване спазването на надлежния ред по свикване на събранието.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството е надлежно обявена в Търговския регистър на 24.05.2008 г., при което положение е налице спазване на законната разпоредба на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК за обявяване на същата най - малко 30 дни преди датата на откриването на събранието. В съответствие с изискването на същата разпоредба, поканата е публикувана и в един централен ежедневник - в - к "Сега" - бр. 147 /3238/, година XI, стр. 18 от 30.06.2008 г., при което отново е спазен 30 - дневния законов срок за публикация преди датата на събранието. С оглед публичния характер на акционерното дружество и в съответствие с разпоредбите на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 27, ал.4 от Наредба № 2/2003 на КФН, Поканата и материалите по Общото събрание са представени своевременно, в установения 45 - дневен срок преди датата на провеждане на същото в Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД - гр. София и "Централен депозитар" АД - гр. София посредством системите за разкриване на информация по електронен път „E-Register” и „Екстри”, както и чрез „Български пощи” ЕАД.

При това положение се установи спазването на надлежния ред по свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Изпълнителният член на СД на дружеството докладва, че след извършена проверка на регистрационните документи е установено, че в залата присъствуват лица, посочени поименно в Списъка на акционерите участващи в събранието, които са представители на 326 260 /триста двадесет и шест хиляди двеста и шестдесет/ броя акции от общо 345 820 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет/ броя акции на дружеството, което представлява 94,34 % /деветдесет и четири цяло и тридесет и четири процента/ от капитала на дружеството. На събранието не са представени Пълномощни за упражняване на правото на глас чрез представител.

При това положение и в съответствие с разпоредбите на закона и Устава на дружеството е налице необходимия кворум за редовността на събранието и същото може да взема валидни решения.

Премина се към проверка на легитимацията на присъстващите.

Изпълнителният член на Съвета обяви, че освен лицата, притежаващи акции, в залата присъствуват още и следните лица, които не са акционери, а именно: регистрираният одитор Тотка Минева Баръмска, ДЕС № 326, извършила одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г., Красимир Василев Колев, съставител на годишния счетоводен отчет на акционерното дружество за финансовата 2007 г., Анелия Руменова Проданова - Директор за връзка с инвеститорите в "Полиграфия" АД, Петко Йорданов Иванов – служител в дружеството.

Г-н Стойков направи предложение да бъде гласувано решение, разрешаващо

оставането на посочените лица в залата.

Възражения не бяха изтъкнати.

При това положение се премина към гласуване на направеното от Изпълнителния директор предложение. След проведеното гласуване, което се извърши с вдигане на ръка, предложението бе единодушно прието. Гласували *"Против"* няма., *"Въздържали се"* – няма.

Премина се към избор на Оперативно бюро на събранието.

Г-н Стойков направи предложение с оглед неголемия броя присъстващи акционери, Секретарят на събранието да изпълнява и функциите на Преброител по същото.

Г-н Стойков направи предложение за Председател, Секретар и Преброител на събранието да бъдат избрани както следва:

- за Председател на събранието – Боян Веселинов Стойков – изпълнителен член на СД;

- за Секретар и Преброител – Анелия Руменова Проданова – Директор за връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Възражения не бяха изтъкнати.

При това положение се премина към гласуване на предложените кандидатури. След проведеното гласуване, което се извърши с вдигане на ръка, Общото събрание на акционерите на дружеството със 100 % от представения капитал взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Оперативно бюро в състав:

Председател - Боян Веселинов Стойков

Секретар и Преброител - Анелия Руменова Проданова

Гласували *"Против"* – няма;

"Въздържали се" - няма.

Председателят на събранието обяви, че са спазени необходимите предпоставки за провеждане на същото, а именно:

- Акционерите на дружеството са били редовно уведомени, в съответните за това срокове, за редовното годишно Общото събрание на дружеството чрез обявяване на Поканата за свикване на същото в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 24.05.2008 г. и публикуване на същата в един централен ежедневник - в - к "Сега" - бр. 147 /3238/, година XI, стр. 18 от 30.06.2008 г.

- Поканата и материалите по Общото събрание са били своевременно представени, в установените за това срокове в Комисия за финансов надзор, "Българска Фондова Борса" АД - гр.София и "Централен депозитар" АД - гр.София, посредством системите за разкриване на информация по електронен път - „E-Register” и „Екстри”, както и чрез „Български пощи” ЕАД.

- На събранието са представени акции, които определят наличието на необходимия кворум за редовността на същото и за вземане на валидни решения.

Присъстващите лица са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД в съответните законови срокове, могат да упражняват правото си на глас в съответствие с разпоредбата на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК и данните са сравнени с предоставената от „Централен депозитар” АД *Книга на акционерите на дружеството*.

Председателят на събранието направи кратки разяснения относно начина на

гласуване по точките от дневния ред. Всеки от акционерите гласува с вдигане на ръка, като за всяка една от точките, съответния акционер може да гласува със "За", "Против" или "Въздържал се".

След направените разяснения, Председателят прочете въпросите от дневния ред, а именно:

1. *Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.;*
2. *Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 от град Пловдив, ДЕС 326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.;*
3. *Приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.;*
4. *Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г.;*
5. *Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.;*
6. *Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;*
7. *Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от минали години;*
8. *Изменение и допълнение на дружествения устав;*
9. *Разни.*

Председателят на събранието разясни, че промени в предварително обявения дневен ред могат да бъдат направени само при условие, че на събранието присъстват или са представени всички акционери на дружеството и дадат своето съгласие за това. Поради липсата на посоченото условие, Председателят разясни невъзможността за промяна в предварително обявения дневен ред.

Премина се към разискване и гласуване на всяка една от точките от дневния ред поотделно.

По т. 1 - ва:

Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

Г-н Стойков представи на вниманието на акционерите отчета за дейността на дружеството през 2007 г. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане на отчета за дейността.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 1 - ва от дневния ред:

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326 260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 2 - ра от дневния ред.

По т. 2 - ра от дневния ред:

Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 от град Пловдив, ДЕС 326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

Докладът бе прочетен на присъстващите в залата акционери. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане доклада на одитора.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 2 - ра от дневния ред.

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326 260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното по т. 2 - ра от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 от град Пловдив, ДЕС 326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 3 - та от дневния ред.

По т. 3 - та от дневния ред:

Приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

Г-н Стойков представи на вниманието на присъстващите акционери заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г. Бяха направени кратки разяснения по същия. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане на заверения годишен счетоводен отчет.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 3 - та от дневния ред.

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326 260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното по т. 3 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема заверения от одитора Тотка Минева Баръмска годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 4 - та от дневния ред.

По т. 4 - та от дневния ред:

Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

На вниманието на присъстващите акционери бе представено предложението на СД за одитор, проверяващ и заверяващ годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г. да бъде избрана Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран под № 326 в Институт на дипломираните експерт - счетоводители в Република България.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 4 - та от дневния ред.

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326 260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното по т. 4 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор, извършващ одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на "Полиграфия" АД за финансовата 2008 г. Тотка Минева Баръмска, дипломиран експерт - счетоводител, регистриран под № 326 в Институт на дипломираните експерт -счетоводители в Република България,

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 5 - та от дневния ред.

По т. 5 - та от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

На присъстващите акционери бе представено предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за дейността им през 2007 г.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на направеното предложение:

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното по т. 5 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2007 г. членовете на Съвета на директорите, а именно: Боян Веселинов Стойков, Иван Петев Демерджиев и Павел Димитров Димитров.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 6 - та от дневния ред.

По т. 6 - та от дневния ред:

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

Отчетът бе прочетен на присъстващите в залата акционери. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на направеното предложение:

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното по т. 6 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 7 - ма от дневния ред.

По т. 7 - ма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от минали години.

На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД неразпределената печалба от минали години да се отнесе в намаление на непокритата загуба от минали години. Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени. При това положение се премина към гласуване на т. 7 - ма от дневния ред.

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326 260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното по т. 7 - ма от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Неразпределената печалба от минали години да се отнесе в намаление на непокритата загуба от минали години.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 8 - ма от дневния ред.

По т. 8 - ма от дневния ред:

Изменение и допълнение на дружествения устав.

На присъстващите в залата акционери бе представено предложението на СД за изменение и допълнение на Устава на дружеството, 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 привилегирани 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 $\frac{3}{4}$ 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.”

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на направеното предложение:

ГЛАСУВАХА: 326 260 броя акции

ЗА: 326260 броя акции

ПРОТИВ: 0 броя акции

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

С оглед резултатите от проведеното по т. 8 - ма от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема предложените от СД изменения и допълнения на дружествения устав, 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 3/4 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 исковете 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:

7. място и време на провеждане на заседанието;
8. имената на представителя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
9. присъствие на Съвета на директорите, както и лица, които не са акционери;
10. направените предложения по същество;
11. проведените гласувания и резултатите от тях;
12. направените възражения.

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

(3) Към протоколите се прилагат:

3. списък на присъстващите;
4. 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 преизбирани 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:

6. служител в дружеството;

7. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
 8. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 9. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго ЮЛ по т.2 и 3;
 10. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.
- (6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:
3. 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;
 4. 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 прокуриснт 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;

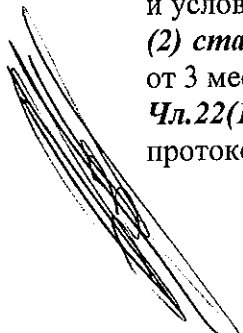
г/ отговаря за навременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар;

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.”

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 9 - та от дневния ред.

По т. 9 - та от дневния ред:

Разни.

Предложения по т. 9 - та от дневния ред не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, събранието бе закрито в 12.30 часа.

АКЦИОНЕРИ: 1.



2.

/ Павел Китандов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: _____

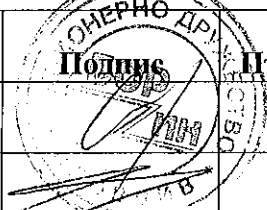
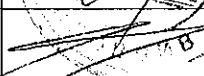
/Боян Стойков/

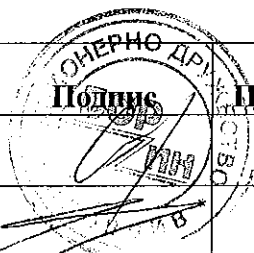
СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСА: _____

/Анелия Проданова/



**РЕГИСТРАЦИОНЕН СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОЛИГРАФИЯ“ АД – ПЛОВДИВ, ПРОВЕДЕНО
НА 21.08.2008 ГОД.**

№	Име / наименование	Брой акции	Подпис	Пълномощно
1.	„Бор ин“ АД	172 900		
2.	Павел Димитров Димитров	153 360		



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: _____

/Боян Стойков/

СЕКРЕТАР НА ОСА: _____

/Анелия Проданова/

