

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Полиграфия" АД - гр. Пловдив, проведено на
27.05.2011 г.

Днес, 27.05.2011 г. /двадесет и седми май две хиляди и единадесета 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 19.04.2011 г., при което е налице спазване на законовата разпоредба на чл. 115, ал. 4 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 на сайта на „Инфосток” ООД /медия по смисъла на чл.100т, ал.1 от ЗППЦК/: www.infostock.bg. С оглед публичния характер на акционерното дружество и в съответствие с разпоредбите на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, Поканата и материалите по Общото събрание са представени своевременно, в установения 30 - дневен срок преди датата на провеждане на същото в Комисията 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. „Полиграфия” АД е публикувало поканата и материалите за ОСА и на своята интернет страница: www.polygrafia.bg.

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 присъстват лица, посочени поименно в Списъка на акционерите участващи в събранието, които са представители на 328 064 /триста двадесет и осем хиляди и шестдесет и четири/ броя акции от общо 345 820 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет/ броя акции на дружеството, което представлява 94,86 % /деветдесет и четири цяло и осемдесет и шест процента/ от капитала на дружеството. Изпълнителният член на СД докладва пред присъстващите, че за днешното заседание на ОСА не са постъпили, нито представени пълномощни.

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.

Г-н Стойков направи кратки разяснения относно начина на гласуване по точките от дневния ред на днешното заседание на ОСА: 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".

Премина се към проверка на легитимацията на присъстващите.

Изпълнителният член на Съвета обяви, че освен лицата, притежаващи акции, в залата присъстват още и следните лица, които не са акционери, а именно: регистрираният одитор Тотка Минева Баръмска, ДЕС № 326, извършила одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010г., Красимир Василев Колев, съставител на годишния финансов отчет на акционерното дружество за финансовата 2010 г., Румен Трендафилов Златански - Директор за връзки с

инвеститорите в "Полиграфия" АД и адв. Светла Карастоянова.

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:

Брой акции с право на глас по предложението: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 328 064 или 94,86% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „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 – Румен Трендафилов Златански – Директор за връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Възражения не бяха изтъкнати.

При това положение се премина към гласуване на предложените кандидатури.

Гласували:

Брой акции с право на глас по предложението: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94,86% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

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 – Румен Трендафилов Златански

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 годишно Общото събрание на дружеството чрез обявяване на Поканата за свикване на същото в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 19.04.2011 г. и публикуване на същата на следния сайт: www.infostock.bg

- Поканата и материалите по Общото събрание са били своевременно представени, в установените за това срокове в Комисията за финансов надзор, "Българска Фондова Бурса" 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, както и публикувани на интернет страницата на дружеството: www.polygrafia.bg.

- 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. 115б, ал. 1 от ЗППЦК и данните са сравнени с предоставената от „Централен депозитар” АД *Книга на акционерите на дружеството*.

Председателят премина към прочитане на въпросите от дневния ред, а именно:

I. Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.;

II. Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

III. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

IV. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

V. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.;

VI. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.;

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

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 2010 г.

Г-н Стойков представи на вниманието на акционерите отчета за дейността на дружеството през 2010 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.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94,86% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

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 2010 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 гр. Пловдив, ДЕС №326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 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.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94,86% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

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 гр. Пловдив, ДЕС № 326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 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 финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 г.

Г-н Стойков представи на вниманието на присъстващите акционери заверения годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 г. Бяха направени кратки разяснения по същия. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане на заверения годишен финансов отчет.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

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

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94,86 % от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Вздържали се” – няма.

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 финансов отчет на дружеството за финансовата 2010 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 финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 г.

На вниманието на присъстващите акционери бе представено предложението на СД за одитор, проверяващ и заверяващ годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2011 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.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94,86% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

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, който да извърши одиторска проверка на годишния финансов отчет на "Полиграфия" АД за финансовата 2011 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 2010 г.

На присъстващите акционери бе представено предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за дейността им през 2010 г.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94,86% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

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 2010 г. членовете на Съвета на директорите, а именно: Боян Веселинов Стойков, Иван Петев

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94, 86 % от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Вздържали се” – няма.

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:

Печалба да не се разпределя, а да се отнесе в намаление на непокрытите загуби от минали години.

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

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, събранието бе закрито в 13.30 часа.

АКЦИОНЕРИ:

1.

2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: _____

/Боян Стойков/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСА: _____

/Румен Златански/



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 2010г.

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 2010 г.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 328 064 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 328 064 или 94,86 % от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 328 064;

Брой подадени гласове „За” – 328 064 броя;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

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 2010г.

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 печалбата на дружеството.

На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД печалба да не се разпределя, а да се отнесе в намаление на непокрытите загуби 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.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 328 064 акции от общо 345 820 акции;