

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От: „ПОЛИГРАФИЯ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” 72, ЕИК 115010745, представлявано от Боян Стойков - изпълнителен член на СД

До: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА, „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Относно: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

На 16.04.2008 г. беше подадено Заявление Г1 с вх.№ 20080416084956 за обявяване в Търговския регистър на Поканата за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Полиграфия” АД, насрочено за 27.05.2008 г. Дневният ред, посочен в поканата е следният:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, от гр. Пловдив, ДЕС № 326 за извършената от същия одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на дружеството приема доклада на одитора за резултатите от извършената одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, извършващ одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 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 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството взема решение неразпределената печалба от минали години да се отнесе в намаление на непокритата загуба от минали години

7. Изменение и допълнение на дружествения устав.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема предложените от СД изменения и допълнения на дружествения устав.

8. Разни.

Поканата за ОСА, заедно с всички материали за Общото събрание, бяха изпратени в началото на месец април и до КФН, БФБ и „Централен депозитар” АД, за да упражнят своите контролни функции.

В изпълнение на разпоредбата на чл.223, ал.5 от Търговския закон, са предвидени повече от 30 дни между периода от обявяване на поканата до откриване на Общото събрание на акционерите на дружеството.

До 27.04.2008 г. липсваше произнасяне по горесцитираното заявление и следователно не беше дадена публичност на поканата. На 17.06.2008 г. получихме от Агенцията по вписванията Отказ № 20080416084956 – заради неспазване на срока от публикуване на поканата за ОСА до датата на последното.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Полиграфия” АД не се проведе на 27.05.2008 г.

На 16.05.2008 г. със Заявление Г1 с вх. № 20080516133938 подадохме нова покана за ГОСА със следното съдържание:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, от гр. Пловдив, ДЕС № 326 за извършената от същия одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на дружеството приема доклада на одитора за резултатите от извършената одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор, извършващ одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 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 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството взема решение неразпределената печалба от минали години да се отнесе в намаление на непокритата загуба от минали години

8. Изменение и допълнение на дружествения устав.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема предложените от СД изменения и допълнения на дружествения устав.

9. Разни.

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.

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 345820.

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

Правото си на глас могат да упражнят всички акционери вписани в книгата на акционерите на дружеството.

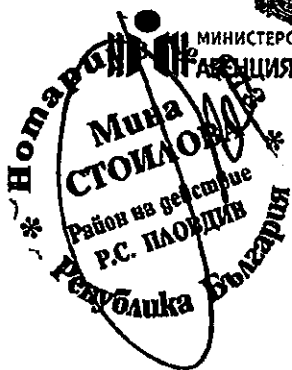
Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица следва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица – 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 08. 09. 2008 г. в същия час, при същия дневен ред и на същото място.

За дата на общото събрание определихме 21.08.2008 г., т.е. след изтичане на 6/шест/ месеца от края на отчетната година (чл.222, ал.2 от ТЗ), тъй като считаме, че обявяването на поканата за събранието в Търговския регистър тогава ще е обективно възможно.

23 юни 2008 г.
гр. Пловдив

Изпълнителен член на СД:
/Боян Стойков/



Вх. номер в Търговския регистър 20080416084956

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Заявление

за обявяване на актове



Идентификация

Идентификация ЕИК

1	1	5	0	1	0	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 фирмено дело

номер	5127	година	1992	код на съд	530
-------	------	--------	------	------------	-----

фирма "Полиграфич" АД

Допълнение

Допълнително заявление няма има Г1

Данни за заявителя

Име Юан Веселин Станков

ЕГНЛНЧ 7806024721

Място на раждане Пловдив държава България

Постоянен адрес България

област Пловдив община Пловдив населено място Пловдив П.К. 4000

район (за градове с районно деление) "Източен"

ж.к. Богалия Бун./ул. 77 кв. 2 ет. 6

Документ за самоличност № 1408.52.413 издаден на 30.03.2000 издаден от МВР-Пловдив

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба по регистрация
гр. ПЛОВДИВ
Идентично с електронния образ
Подпис: [Signature]



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1309, бул. „Ал.Стамболийски “ 239
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

Изх. № 15-0-5332/12.06.2008г.
(моля, цитирайте при отговор)

На Ваш №.....

ДО
Г-Н БОЯН СТОЙКОВ
ГР. ПЛОВДИВ, ПК 4000,
УЛ. „БОГОМИЛ” № 77,
ЕТ.2, АП. 6

ОТНОСНО: Постановен отказ по заявление вх. №
20080416084956/16.04.2008г.

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЙКОВ,

Приложено Ви изпращам Отказ №20080416084956/13.05.2008г., постановен по заявление вх. № 20080416084956/16.04.2008 г., с което се отказва вписване на обстоятелства НА АД”ПОЛИГРАФИЯ”.

Приложение: Отказ № 20080416084956/ 13.05.2008г

С уважение:



А. Сигарска

гл. експерт Методология на вписванията

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Lyudmila Lyudmi
2008.05.13 16:33:38

Signer:
CN=Lyudmila Lyudmilova Rr
C#BG
O=REGISTRY AGENCY
E=ludmila.radava@reglatiya
Public key:
RSA/1024 bits

О Т К А З

№ 20080416084956 / 13.05.2008г.

По повод на заявление вх. № 20080416084956 / 16.04.2008 г. от БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър отказвам обявяване на следните актове:

Покана за свикване на общо събрание на акционерите
в търговския регистър по партидата на ПОЛИГРАФИЯ АД, ЕИК 115010745

Мотиви:

Със заявление рег.№ 20080416084956 от 16.04.2008 г е постъпило искане за обявяване на покана за свикване на общо събрание на акционери на акционерно дружество "Полиграфия" от Боян Веселинов Стойков , в качеството му на, представител на цитираното дружество.

Има подадено заявление по образец, съгласно приложение №Г1 с приложения към него: документ за внесена държавна такса от 16.04.2008 г, Протокол от заседание на Съвета на директорите и покана за свикване на общо събрание на акционери .

Съгласно чл.223, ал.5 от Търговския закон времето от обявяването в търговския регистър не може да бъде по-малко от 30 дни. Видно от текста на представената за обявяване покана, събранието се свиква на 27.05.2008 г., тоест преди изтичането на законоустановения срок.

При така изяснената фактическа обстановка - следва да бъде отказано обявяването на покана за свикване на общо събрание на акционерите по заявление с рег. № 20080416084956 от 16.04.2008 г на акционерно дружество "Полиграфия" .

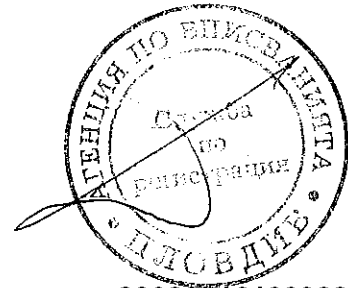
Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Окръжен съд - Пловдив чрез Агенция по вписванията.

Длъжностно лице по регистрация:

(трите имена на ДЛР)

(подпис и печат)





Вх. номер в Търговския регистър 20080516133938

Заявление

за обявяване на актове

Г1

Идентификация

Идентификация ЕИК

1	1	5	0	1	0	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 фирмено дело

5	1	2	7
---	---	---	---

 номер

1	9	9	2
---	---	---	---

 година

5	3	0
---	---	---

 код на съд

фирма

„Полиграфия“ АД									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Допълнение

Допълнително няма
заявление има Г1

Данни за заявителя

Име

Юзвн Веселинов Стойков									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЕГН/ЛНЧ

7	8	0	6	0	2	4	7	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Място на населено място

Пловдив									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

държава

България									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Постоянен държава

България									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

адрес

област

Пловдив									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 община

Пловдив									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 населено място

Пловдив									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 п.к.

4	0	0	0
---	---	---	---

район (за градове с районно деление)

„Източен“									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ж.к.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 бул./ул.

„Богамил“									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 №

7	7
---	---

 бл.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 вх.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ет.

2	6
---	---

 ап.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Документ за №

140852413									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

издаден на

30	03	20	00
----	----	----	----

издаден от

МВР - Пловдив									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

АКТОВЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ
ИЗДАДЕНИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ПЛОВДИВ
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД С ЕЛЕКТРОНЕН ОБРАЗ
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД:

Заявление за обявяване на актове Г1