

Информация за „Полиграфия” АД

**/съгласно Приложение № 11 от Наредба № 2/17.09.2003 г. на
Комисията за финансов надзор/**

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на „Полиграфия” АД се състои от 345820 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет/ броя поименни безналични акции с номинална стойност по 1/един/ лев всяка една.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

На 31.01.2003 г. „Полиграфия” АД е сключило с „БФБ - София” АД договор за регистрация на дружествените акции в сегмент „Неофициален пазар на акции”.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, както ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаването на одобрение от дружеството или друг акционер.

Не се прилагат подобни ограничения.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Наименование: „БОР ИН” АД

Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. ”Пряпорец” 16

Брой акции с право на глас: 153360

Дял от гласовете в ОСА: 44.35 % пряко участие

Име: Павел Димитров Димитров

Адрес: гр.Пловдив, ул. ”Звезда” 37

Брой акции с право на глас: 172900

Дял от гласовете в ОСА: 49.99% пряко участие

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма такива акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите към тази дата.

Акционерите участват лично или чрез пълномощник, упълномощен по реда на чл.116, ЗППЦК.

На заседанието на ОСА се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните/представяваните акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на събранието.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не са предвидени подобни ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни подобни споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съветът на директорите се избира за срок от 5 години и се състои от 3 члена. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат ФЛ и ЮЛ. Назначаването и освобождаването им става по реда, предвиден в ТЗ и ЗППЦК.

Извършването на изменения и допълнения в устава на дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението влиза в сила след вписването му в търговския регистър.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да вземе решенията за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

СД на „Полиграфия” АД е със следните правомощия:

а/ 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;

б/ Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

в/ Предлага на ОСА увеличаване или намаляване на уставния фонд;

г/ Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;

д/ Избира между членовете си председател и заместник-председател;

е/Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата на организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;

ж/ Взима решения за откриване и закриване на клонове;

з/ Взима решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранция и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на Дружеството, участие и разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;

и/ Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОСА.

Решенията по букви „а” – „ж” и буква „и” се взимат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета, а решенията по буква „з” – с единодушие, при спазване на ограниченията на чл.114, ЗППЦК.

Съветът на директорите може да взима решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

СД приема решения ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представени от друг член на Съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Само Общото събрание на акционерите е компетентно да вземе решение за издаване на акции и за обратно изкупуване на акции на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Не е осъществявано търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са предвидени обезщетения при посочените случаи.

Изпълнителен член на СД на „Полиграфия” АД:

/Боян Стойков/