

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.05.2008 г., в офиса на акционерно дружество "Полиграфия" АД, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на дружеството, наричан по – долу за краткост "СЪВЕТЪТ" или "Съвета".

Заседанието се откри в 10.00 часа от Председателя на Съвета – Павел Димитров Димитров.

Протоколът на заседанието се води от Директора за връзки с инвеститорите – Анелия Руменова Проданова, ЕГН 8401126034.

На заседанието присъствуват всички членове на Съвета, а именно:

1. **Иван Петев Демерджиев, ЕГН 7512125005;**
2. **Боян Веселинов Стойков, ЕГН 7806024721;**
3. **Павел Димитров Димитров, ЕГН 7411064560;**

При това положение е налице кворум за вземане на валидни решения от страна на Съвета на директорите на акционерното дружество.

Председателят на Съвета, премина към прочитане на точките от дневния ред, с които членовете са предварително запознати, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за избор на регистриран експерт – счетоводител за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 г.
2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на дневния ред на същото.
3. Одобряване текст на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
4. Възлагане извършване на всички необходими действия по обявяване и публикуване на поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите и представянето ѝ, ведно с материалите към нея, в съответните за това институции.
5. Други.

Предложения за промени в дневния ред не бяха направени.

След направените разисквания във връзка с точките от дневния ред, обсъждане на направените по т. 1 – ва предложения и след като Председателят на Съвета разясни на членовете му възможността да гласуват по всяка една от точките със "За", "Против" или "Въздържал се" се премина към тяхното гласуване.

След проведеното гласуване, при което за всяка една от точките поотделно, всеки един от членовете гласува със "За" , Съветът на директорите на акционерно дружество "Полиграфия" АД, единодушно взе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Предлага на Общото събрание на акционерите регистрирания одитор - Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, дипломиран експерт - счетоводител, регистриран под № 326 в Институт на дипломираните експерт - счетоводители в Република България за извършване на одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

2. На основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на акционерно дружество "Полиграфия" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.08.2008 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството, а именно - град Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г;
2. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител Тотка Минева Баръмска за извършената от същия одиторска проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2007 г.;
3. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 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 Устава на дружеството;
9. Разни;

Писмените материали за 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 – тел. 032/ 600 503.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Съгласно нормата на чл. 115а, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание имат лицата, придобили акции на дружеството най – късно 14 дни преди датата на Общото събрание и фигурират в списъка на акционерите, издаден от Централен депозитар към тази дата.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 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, а именно: да е за конкретното общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минимално необходимото съдържание определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

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.

3. Одобрява текст на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

4. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да обяви в Търговския регистър и да публикува в един централен ежедневник поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството в нормативно установените за това срокове, както и да представи поканата и материалите за Общото събрание в Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и “Българска Фондова Борса – София“ АД, най – късно 45 дни преди датата на Общото събрание.

5. По т. 5 – та от дневния ред въпроси не бяха поставени.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета бе закрито в 11.45 часа.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.  _____
/Боян Стойков/

2.  _____
/Павел Димитров/

3.  _____
/Иван Демерджиев/



Водил протокола:  _____
/Анелия Проданова/

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Полиграфия“ АД

Съветът на директорите на Акционерно дружество “Полиграфия“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”Княгиня Мария Луиза” 72, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115, ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.08.2008 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството – гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 72, при следния дневен ред:

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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. _____

/Боян Стойков/

2. _____

/Иван Демерджиев/

3. _____

/Павел Димитров/



Директор за връзки с инвеститорите: _____

/Анелия Проданова/