

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПОЛИГРАФИЯ” АД ЗА 2007 Г.

I. Коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

Годишният доклад за дейността на дружеството е съставен съгласно изискванията предвидени в Закона за счетоводство, ЗППЦК и приложение №10 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информацията.

„Полиграфия” АД е учредено през 1992 г. като акционерно дружество. Акционерният капитал е разпределен в 345820 бр. поименни акции с номинална стойност от 1/един/ лев. Дружеството е със следния предмет на дейност: печат на всички видове полиграфически продукти, рекламна и търговска дейност с печатна продукция и полиграфически консумативи. Поради спецификата в развитието на полиграфическата дейност в България през последните години се наблюдава тенденция приходите на дружеството от тази дейност да намаляват. Това наложи дружеството да се насочи към извършването на друг тип дейност, която да доведе до минимализиране на разходите и оптимизиране на финансовия резултат. С оглед на горецитираното, през 2006 г. дружеството започна политика по отдаване под наем на притежаваните от него недвижими имоти. През 2007 г. „Полиграфия” АД преустанови изцяло полиграфичната си дейност и продължи да отдава под наем свои търговски площи. Сумата на нетните приходите от продажби от 136 хил.лв. за 2006 г. е увеличена на 941 хил.лв за 2007 г. Балансовата загуба от 582 хил.лв за 2006 г. е нараснала на 491 хил.лв. печалба за 2007 г.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2007 г. на базата на принципа за “действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- Коефициентът на финансова автономност на дружеството, който по данните от счетоводния баланс към 31.12.2007 г. е 2,81. Или на 1 лев привлечен капитал се падат по 2 лв. и 81 стотинки собствен капитал.
- Коефициент на бърза ликвидност – 1,29
- Коефициент на обща ликвидност – 1,31
- Коефициент на рентабилност на пасивите - 0,19
- Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 0,26
- Коефициент на рентабилност на активите – 0,41
- Коефициент на ефективност на разходите- 2,09
- Коефициент на ефективност на приходите-0,48

Годишния финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2007 г. Изготвянето му е приключило на 25.03.2008 г. На тази дата финансовия отчет е одобрен от Съвета на директорите за оповестяване и за представяне на изборния от дружеството през 2007 г. законов одитор. В периода между 01.01.2008 г. и 25.03.2008 г. не са настъпили съществени събития.

През 2008 г. са предвидени инвестиции за реконструкция на сградите, собственост на дружеството.

Приетата от "Полиграфия" АД Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление /Програмата/ е разработена в съответствие с действащото търговско законодателство в страната, Принципите на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приетите от Комисията за финансов надзор международно признати стандарти за добро корпоративно управление /Протокол №72/18.12.2002 г./, Национален кодекс за корпоративното управление, Устава на „Полиграфия“ АД и Правилника за работа на Съвета на директорите на дружеството.

Изпълнението на Програмата и прилагането на принципите за добро корпоративно управление допринасят в голяма степен за постигнатите финансови резултати през 2007 година и очакваното стабилно развитие на дружеството в перспектива. Взаимоотношенията възникващи между инвеститорите и мениджмънта, във връзка с управлението и дейността на "Полиграфия" АД, мерките за защита правата на акционерите и заинтересованите лица и повишаване на тяхната информационна обезпеченост, са основните акценти в изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративното управление на Дружеството. Осъществените действия в тази връзка са следните:

1. Защита на правата и равнопоставено третиране на акционерите.

Основните права на акционерите са записани в устава на дружеството.

Правото на сигурни методи за регистрация на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на:

- договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с "Българска фондова борса - София" АД.
- договор за поддържане на регистър в "Централен депозитар" АД и за водене на книга на акционерите притежаващи безналични акции.

Емисията от ценни книжа на Дружеството е регистрирана на Неофициален пазар, сегмент А на "БФБ-София" АД, като по този начин се осигурява възможност за свободна прехвърляемост на акциите на "Полиграфия" АД. Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством направените вписвания във водения от "Централен депозитар" АД регистър. Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането и търговията с акции на Дружеството.

Правото на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството се реализира чрез разкриваната от дружеството информация чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираните системи за разкриване на информация "EXTRI" /функционираща до края на 2007 година, а след това – за вътрешни цели на „БФБ-София“ АД// и E – REGISTER.

Дружеството изпълни всички формалности свързани с подготовката за използване на електронната система за разкриване на информация E-Register на Комисията за финансов надзор.

На 19.07.2007 година се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите, на което акционерите имаха възможност да упражнят някои от основните си права – участие и право на глас в ОСА, редовно получаване на информация свързана с дружеството и др. Годишното общо събрание на акционерите одобри заверения годишен финансов отчет на дружеството, прие доклада на одитора за извършената проверка на ГФО и отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 година. Акционерите бяха третирани равнопоставено – материалите по дневния ред и проектите за решения бяха предоставени на акционерите своевременно.

Поканата беше обнародва в "Държавен вестник" и публикувана в един централен всекидневник. Организацията при провеждане на общото събрание цели да не възпрепятства акционерите и да улесни участието им в него. Ето защо, общото събрание на акционерите винаги се провежда по седалището на дружеството. Инвеститорите могат да получат допълнително информация за своите права, организацията на ОСА, материалите и проектите за решения, като се свържат с Директора за връзки с инвеститорите на дружеството. Участието на акционерите в разпределението на печалбата е тяхно основно право, което се регулира детайлно от Устава и действащото законодателство. Разпределението на печалбата винаги е обособено като самостоятелна точка от дневния ред на събранието, като се отчита важността на това право. В случаите на изплащане на дивидент, дружеството сключва и поддържа договор с Централен депозитар, както и с банка на територията на страната, за разпределение и изплащане на дивидент чрез системата на депозитара.

2. Разкриване на информация и прозрачност.

Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството и директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно разкриване на информация в т.ч. отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата на капитала, управителния орган, информация за провежданите ОСА и всяка важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството. Дължимата последваща информация се разкрива чрез единната система E-Register на Комисията за финансов надзор, а чрез услугата на INVESTOR.BG: www.bull.investor.bg, дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред обществеността. Публичната информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с инвеститорите и е на разположение на акционерите при поискване.

И през 2008 година нормативните изменения, отнасящи се до разкриването на информация ще бъдат текущо систематизирани и прилагани.

3. Отговорности на Съвета на директорите.

Правомощията и начина на работа на съвета на директорите се определят основно от Устава на дружеството, Правилника за работа на СД и Договора за овластяване и възлагане на управлението на изпълнителния член на СД.

По отношение на структурата на съвета на директорите публичното дружество спазва нормативните изисквания, най - малко една трета от състава на съвета на директорите да са независими директори. Изискванията за независимост по ЗППЦК, са възприети изцяло от дружеството като критерии за независимост и са записни в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

СД е добре балансиран от гледна точка на квалификация и опит. Членовете на СД имат възможност и отдават значително време и усилия за осъществяване на своите задължения.

Членовете на СД оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от нормативните разпоредби декларации.

Утвърдените правила за свикване и провеждане на заседанията на съвета на директорите бяха спазвани и през 2007 г. Заседанията са провеждани редовно, всички членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията. Протоколите на заседанията са водени надлежно съгласно законовите и вътрешно-нормативни актове.

Съвета на директорите следи за прилагането на принципите за корпоративно управление интегрирани в приетата програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и извършва нужните промени.

СД се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Общото събрание, проведено на 19.07.2007 година, прие доклада на СД за дейността на дружеството през 2006 година и решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за същата година.

Членовете на съвета на директорите спазват и фидицуарни задължения за дължимата грижа и лоялност.

4. Отчитане на правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.

Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството – клиенти, доставчици и обществеността, като цяло. Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и за осигуряването на стабилно развитие на дружеството. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

Анализът на изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление дава основание програмата да се оцени като достатъчно ефективна, отговаря на международните стандарти за добро корпоративно управление и способства за постигане на поставените цели за добро корпоративно управление на "Полиграфия" АД.

При промени в рамката на корпоративното управление, Програмата на дружеството ще се изменя и допълва приоритетно с основните цели на дружеството и при отчитане съответствието на прилаганата система за корпоративно управление с действащите стандарти.

II. Допълнителна информация

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

За 2007г. приходите от продажби са както следва:

- продажба на продукция – 12 хил. лева или 1% от общите приходи;
- продажба на стоки – 45 хил. лева или 5% от общите приходи;
- продажба на услуги – 369 хил. лева или 39% от общите приходи;
- други приходи – 515 хил. лева или 55% от общите приходи.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се представя

информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

„Полиграфия” АД е преустановило печатната си дейност. Дружеството отдава под наем собствени дълготрайни материални активи. Няма реализация на външен пазар.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

На 03. 09. 2007 г. “Полиграфия” АД – гр. Пловдив встъпи в дълг по договор за предоставяне на кредит № 220-1175/03.09.2007г. от ТБ “МКБ Юнионбанк” АД в полза на “Бор Ин” АД – гр. Пловдив за сумата от 500 000 ЕВРО /петстотин хиляди евро/. Крайният срок за издължаване на кредита е 31.05.2009 г.

За обезпечаване на горецитирания договор е учредена договорна ипотека в полза на ТБ “МКБ ЮНИОНБАНК” АД, град София върху собствения на „Полиграфия” АД недвижим имот, а именно: **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ I /едно римско/ - производствени дейности, полиграфичен комбинат и обществено-обслужващи дейности, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, от квартал 2 /втори/ - нов, 34 /тридесет и четвърти/ - стар, по регулационния план на квартал „Втора Каменица”, гр. Пловдив, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976 г. /сто деветдесет и осем от деветнадесети юли хиляда деветстотин седемдесет и шеста година/ и Заповед № ОА – 1835/29.09.2005 г. /хиляда осемстотин тридесет и пет от двадесет и девети септември две хиляди и пета година/ на община Пловдив, с площ 18 487 кв. м. /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/ при граници и съседни на имота: от север – булевард „Княгиня Мария Луиза”, от изток – ул. „Лев Толстой”, от запад – ул. „Арх. Камен Петков”, и от юг - СПТУ по автотранспорт „Г. Делчев”, с административен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, булевард „Княгиня Мария Луиза” № 72, **ВЕДНО** с построените в подробно описание по-горе недвижим имот сгради.**

Учреден е и особен залог върху следните вземания на „Полиграфия” АД, а именно:

Договор за наем от 16. 08. 2004 г. с “Общинска банка – клон Пловдив” АД, гр. Пловдив, ул. “Цар Борис III Обединител” № 62, Булстат – 1210862241418, регистрирано по ф. д. № 359 / 1999 г. на Пловдивски Окръжен Съд – месечна наемна цена в размер на 83, 33 / осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки / лева;

Договор за наем от 01. 11. 2006 г. с “Паралакс 2000” ООД – гр. Пловдив, ген. “Радко Димитриев” № 1, Булстат – 115579287 – месечна наемна цена в размер на 240 / двеста и четиридесет / лева;

Договор за наем от 01. 12. 2003 г. с ЕТ “Валена – Валя Маринова” – гр. Пловдив, ул. “Петър Калпакчиев” № 4, Булстат - 825249679 – месечна наемна цена в размер на 300 / триста / лева;

Договор за наем от 01. 09. 2002 г. с “Офис Експрес Сървис” ООД – гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 68, Булстат – 103628972, регистрирано с решение на Варненски Окръжен Съд постановено по ф. д. № 2177 / 2001 г. - месечна наемна цена в размер на 1 050 / хиляда и петдесет / лева;

Договор за наем от 05. 09. 2001 г. с “Хермес книга” ЕООД – гр. Пловдив, ул. “Добри Войников” № 16, Булстат – 115212647, регистрирано с Решение на Пловдивски Окръжен Съд, постановено по ф. д. № 970 / 1998 г. – месечна наемна цена в размер на 2 268 / две хиляди двеста шестдесет и осем / лева.

Кредитополучателят „Бор ин” АД изпълнява задълженията си към Банката съгласно уговорения по Договора за кредит погасителен план. В периода септември 2007 –

декември 2007 г. са внесени общо 58676,41 лв. /петдесет и осем хиляди шестотин седемдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки/, представляващи главница и 21856,41 лв. /двадесет и една хиляди осемстотин петдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки/ - лихва по договора за кредит.

Към 31.12.2007 г. размерът на неизплатената главница е 918050,04 лв. /деветстотин и осемнадесет хиляди и петдесет лева и четири стотинки/.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Не са сключвани такива сделки.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите от текущата година.

Не са настъпвали такива събития.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на дружеството.

Няма такива сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Към 31.12.2007 г. "Полиграфия" АД притежава акции в следните дружества:

- "Мостстрой" АД – 96 бр. акции за сумата от 87 х.лв.
- "Първа Инвестиционна Банка" АД – 43980 бр. акции за сумата от 485 х.лв.
- „Енемона” АД - 375 бр. Акции за сумата от 6 х.лв.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

„Полиграфия” АД не е сключвало договор за заем в качеството си на заемополучател.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

„Полиграфия” АД не е сключвало договор за заем в качеството си на заемодател.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период не е извършвана нова емисия на ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнози за финансовите си резултати през изтеклата 2007 г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Възможността на дружеството за обслужване на задълженията се изразява в показателите за ликвидност, посочени по-горе. Със стойностите на показателите за ликвидност, „Полиграфия” АД няма проблеми при посрещане на задълженията си, както в средносрочен, така и в дългосрочен аспект.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Инвестициите на дружеството през 2007 г. са финансирани със собствени заемни средства. „Полиграфия” АД поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Паричните средства на дружеството към 31.12.2007 г. са в размер на 286 хил. лева.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Във връзка с приемането на Национален кодекс за корпоративно управление бяха направени съответни изменения в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Полиграфия” АД.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Информацията за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете е дадена в приложенията към годишния финансов отчет за 2007 г.

Дружеството изготвя месечни финансови отчети, които системно се проверяват от избрания регистриран одитор. В тази връзка текущо се контролират материалните запаси и дълготрайните материални активи.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Членове на състава са:

I. Павел Димитров Димитров – Председател на СД;

II. Иван Петев Демерджиев – член на СД;

III. Боян Веселинов Стойков – изп. член на СД.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ получени суми и непарични възнаграждения;

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи и към по-късен момент;

в/ сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2007 г. не са изплащани възнаграждения на членовете на СД.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставените им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Председателят на Съвета на директорите - Павел Димитров Димитров –притежава 172900 акции на дружеството, които се равняват на 49.99 % от гласовете в Общото събрание на акционерите. Останалите членове на СД не притежават дружествени акции.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

„Полиграфия” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Полиграфия” АД е Анелия Руменова Проданова. Лицето е назначено на длъжността с трудов договор от 19.10.2007 г.

За контакти: гр.Пловдив, бул. ”Княгиня Мария Луиза” 72, тел.: 032/600503, факс: 032/600505, GSM: 0886 222 779, e-mail: anelia.prodanova@polygrafia .bg

III. Промени в цената на акциите на дружеството.

Броят на акциите на "Полиграфия" АД е 345820 с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев. Няма промени в номиналната стойност на акциите през изтеклата година.

Акциите на дружеството се търгуват на Неофициалния пазар на БФБ – София, Сегмент „А”.

IV. Анализ и разяснение на информацията по приложение № 11

В Приложение № 11, което представлява неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., е представена подробна информация за „Полиграфия” АД, структурата на капитала на дружеството, включително емитираните акции, правата и ограниченията, свързани с тях, органите за управление и др.

Информацията, представена в Приложение № 11 се основава на уставните разпоредби, които от своя страна са съобразени с всички нормативни изисквания.

„Полиграфия” АД е правопреемник на имуществото, активите и пасивите на ДФ „Полиграфия”.

Дружеството не е емитирало дългови ценни книжа и не е осъществявало търгово предлагане.

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Информация изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.

До 01.01.2007 г. "Полиграфия" АД, не е извършвало изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2007 година.

2. Информация изисквана по реда на чл. 247 от Търговския закон.

а. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите:

През 2007 г. не са изплащани възнаграждения на членовете на СД.

Членовете на съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения за последната финансова година, нямат условни или разсрочени възнаграждения.

б. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции на дружеството:

Павел Димитров Димитров – Председател на СД - притежава 172900 акции.

През годината не са придобивани или прехвърляни акции на дружеството от останалите членове на СД.

в. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на съвета на директорите нямат специални права или привилегии да придобиват акции и облигации на дружеството.

г. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Състав на Съвета на директорите:

- Павел Димитров - Председател на СД;

- Иван Демерджиев - Член на СД;

- Боян Стойков - Изпълнителен член на СД.

Всички членове на СД, при встъпването си в длъжност, са подписали декларации за горните обстоятелства. През 2007 г. няма настъпили промени.

д. Договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината:

Съгласно чл. 240 "б" от ТЗ, членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. През 2007 година, членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл. 240 "б" от Търговския закон.

Изпълнителен член на Съвета на директорите:

/Боян Стойков/

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.32, ал.1, т.6, б."а" от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор

Долуподписаните:

1. **Боян Веселинов Стойков** – в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Полиграфия” АД и
2. **Красимир Василев Колев** – в качеството си на главен счетоводител на „Полиграфия” АД,

Декларираме, че доколкото ни е известно,

Финансовият отчет на „Полиграфия” АД, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на дружеството.

Гр. Пловдив

Декларатори: 1.

/Б. Стойков – изп.чл. на СД/

2.

/Кр. Колев – гл.счетоводител/

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.32, ал.1, т.6, б."б" от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор

Долуподписаният, **Боян Веселинов Стойков** – в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Полиграфия” АД,

Декларирам, че доколкото ми е известно,

Докладът за дейността на „Полиграфия” АД съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и състоянието му, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено.

Гр. Пловдив

Декларатор:1.
/Б. Стойков – изп.чл. на СД/