

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПОЛИГРАФИЯ” АД ЗА 2010 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 информация.

„Полиграфия” АД е учредено през 1992 г. като акционерно дружество. Акционерният капитал е разпределен в 345 820 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет/ броя поименни акции с номинална стойност от 1/един/ лев. Дружеството е със следния предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване и взимане под наем, финансиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти, предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението на недвижимата собственост; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Дружеството може да упражнява и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон и е в помощ на основната.

Обобщени резултати от дейността на дружеството дава следната таблица:

<i>Показатели</i>	<i>2009г. Хил. лв.</i>	<i>2010г. Хил. лв.</i>	<i>Изменение в абсолютна стойност Хил. лв.</i>
<i>A. Приходи от обичайни дейности, в т.ч.</i>			
<i>I. Нетни приходи от продажби</i>	646	1097	(451)
<i>II. Финансови приходи</i>	3	0	(3)
<i>A. Общо приходи от обичайна дейност /I + II/</i>	649	1097	(448)
<i>Б. Разходи за обичайна дейност, в т.ч.</i>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>	529	899	(370)
<i>II. Финансови разходи</i>	7	202	(195)
<i>Б. Общо разходи за обичайна дейност /I + II/</i>	536	1101	(565)
<i>В. Счетоводна печалба/ загуба</i>	113	(4)	(109)
<i>Г. Разходи за данъци</i>			
<i>Д. Печалба/ загуба</i>	113	(4)	(109)

Анализът на горната информация показва, че основната дейност на „Полиграфия” АД за 2010 г. генерира приходи в размер на 1097 х.лв. Спрямо предходния период приходите са увеличени с 448 х.лв. Разходите за обичайната дейност за 2010 г. са 1101 х.лв.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2010г. 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 31.12.2010 г. е 1,18
- Коефициент на бърза ликвидност – 1,71
- Коефициент на обща ликвидност – 1,71

Годишния финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2010 г. На 21.03.2011г. финансовия отчет е одобрен от Съвета на директорите за оповестяване и за представяне на изборния от дружеството през 2010 г. законов одитор. В периода между 01.01.2011г. и 21.03.2011г. не са настъпили съществени събития.

През 2011 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 2010 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. Осъществяваните 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 „В“ 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 "EXTR1" /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 21.05.2010 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 2009 година. Акционерите бяха третирани равнопоставено – материалите по дневния ред и проектите за решения бяха предоставени на акционерите своевременно.

Поканата беше обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 12.04.2010г. 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 и EXTRI, а чрез услугата на „Инфосток“ ООД: www.infostock.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 2011 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 2010 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 законите 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 21.05.2010 година, прие доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 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.

Приходите за 2010 г. са от:

- наеми на помещения – 648 х.лв.
- консумативи по наетите помещения и обезщетения от дог.за наем – 449 х.лв.

Общата застроена площ в имота на "Полиграфия" АД е 8558 кв.м. РЗП на сградите е 15496 кв.м., от които към 31.12.2010 г. 13613 кв.м. от тях са отдадени под наем.

През 2010 г. бяха извършени мащабни ремонтни работи в промяната на предназначението на сградния фонд, а именно от производствени площи в складови, търговски и офис площи. Това позволи на дружеството да отдаде 88 % от собствените си площи, което гарантира постоянни месечни приходи. Разходите на АД "Полиграфия" през 2010 г. са:

- разходи за материали – 186 х.лв. /вложени материали в ремонта на сградите/.
- Разходи за външни услуги – 214 х.лв. /включват консумативите:ел.енергия, вода и други/
- Разходи за амортизации – 144 х.лв.
- Разходи за заплати и осигуровки – 23 х.лв.

През 2010 г. са отчетени отрицателни разлики от операции с финансови активи – 198 х.лв. Разликата е получена от преоценката на финансовите активи на дружеството към 31.12.2010 г.

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 отдава под наем собствени дълготрайни материални активи- сгради които включват складови, търговски и офис площи. Производствената дейност е прекратена. Няма реализация на външния пазар.

Клиентите наематели на АД "Полиграфия" са големи търговски фирми, които имат складови бази в по-големите градове и не са финансово затруднени за заплащането на месечния наем в срок. Договорите за наем са дългосрочни за 3 и 5 години, което позволява планиране на разходите за подобрения на сградния фонд. Дружеството не е зависимо по отношение на наемател с голяма наета площ, формираща голяма част от месечния приход.

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

На 19.05.2009г. „Полиграфия“ АД, в качеството на солидарен длъжник, подписа Договор за предоставяне на кредит №220-772/19.05.2009г. от ТБ „МКБ Юнионбанк“ АД в полза на „Бор ин“ АД – град Пловдив за сумата от 500 000 евро. Крайният срок за издължаване на кредита е 25.06.2014г.

За обезпечаване на горесцитирания договор е учредена договорна ипотека в полза на ТБ „МКБ Юнионбанк“ АД върху собствения на „Полиграфия“ АД недвижим имот, а именно: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /първо римско/ - производствени дейности, полиграфичен комбинат и обществено-обслужващи дейности, находящ се в град Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, от кв. 2 – нов, 34 /тридесет и четвърти/ - стар, по регулационния план на кв. „Втора

Каменица”, град Пловдив, одобрен със Заповед №198/19.07.1976г. и Заповед № ОА 1835/29.09.2005г. на Община Пловдив с площ от 18 487 кв.м /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от север – бул. „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 на имота: град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” №72, ВЕДНО с построените в същия сгради и конструкции.

Учреден е и особен залог върху вземанията на „Полиграфия” АД от договор за наем както следва: ЕТ „Валена- Валя Маринова”, „Паралакс 2000” ООД, „Офис Експрес Сървис” ООД, „Общинска банка” АД, „Хермес книга” ЕООД; Министерство на правосъдието, „Инкофуудс” ЕООД, „Елфи 96” ЕООД, „Аксон България” ООД, „Амперел” ООД, „Топ Брандс” ООД, Район Източен на Община Пловдив, „Еладот” ООД, „Екском” ЕООД, „Ем Джей Ем Груп” ООД, „Мебел Дизайн Груп” ЕООД.

Учреден е и особен залог върху вземания за салда /наличности и постъпления/ по банковата сметка на „Полиграфия” АД при „МКБ ЮНИОНБАНК” АД.

Към настоящия момент целия размер на кредита е погасен, в т. ч. главница, лихви, разноси, такси, комисионни и др., в следствие на което се погасиха и задълженията на „Полиграфия” АД като солидарен длъжник. Кредиторът „МКБ ЮНИОНБАНК” АД предприе необходимите действия за заличаване на предоставените от „Полиграфия” АД обезпечения, а именно: 1. Ипотека на притежаваните от дружеството недвижими имоти; 2. Особени залози върху вземания от сключени договори за наем и върху наличности по сметки.

На 01.06.2010г. „Бор ин” АД сключи с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД следните договори:

1. Договор за овърдрафт за сумата от 400 000 лева (четиристотин хиляди лева) с краен срок на погасяване – 05.05.2013г. при следните съществени условия:

Страни: „Бор ин” АД – кредитополучател и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД – кредитор.

Цел: 1.Изцяло рефинансиране на дължима главница (пълно и окончателно погасяване) на кредит-овърдрафт по Договор за овърдрафт от 13.08.2008г., изменен с Анекс №1/29.04.2009г., Анекс №2/15.05.2009г., Анекс №3/28.05.2009г. и Анекс №4/31.05.2010г., сключени между „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и „Ем джей ем груп” ООД, ЕИК: 160056435, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. «Академик Петър Динеков» №24;

2. Покриване на разходи, свързани с обичайната дейност на «Бор ин» АД, както и на разходи, свързани с извършване на текущи ремонти и реконструкция на собствени на Кредитополучателя недвижими имоти.

Размер на кредита: 400 000 /четиристотин хиляди/ лева

Срок за погасяване: 05.05.2013г.

Погасителен план: На 05.02.2013г. – погасяване на всички усвоени от Кредитополучателя суми над 300 000 лева /триста хиляди лева/; На 05.03.2013г. - погасяване на всички усвоени от Кредитополучателя суми над 200 000 лева /двеста хиляди лева/; На 05.04.2013г. - погасяване на всички усвоени от Кредитополучателя суми над 100 000 лева /сто хиляди лева/; На 05.05.2013г. – погасяване на всички дължими по овърдрафта суми /вкл. главница, лихва, евентуално наказателна лихва, такси, комисионни и разноси/.

Всички лихви, комисионни и други надбавки, които Кредитополучателят дължи на Банката-Кредитор са конфиденциална информация, разкриването на която би могло да нанесе вреди на публичното дружество и дружеството-кредитополучател. Пълната информация за кредитната сделка ще е на разположение на акционерите на „Полиграфия” АД в офиса на дружеството.

Предоставени от „Бор ин” АД обезпечения:

- особен залог в полза на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД върху настоящи и бъдещи вземания на „Бор ин” АД към дружества, произтичащи от вече сключени и от такива, които предстоят да бъдат сключени между Кредитополучателя и отделните дружества договори

за наем на обекти, находящи се в собствения на „Бор ин“ АД имот в град Пловдив, ул. „Пряпорец“ №16, като настоящите наематели са индивидуализирани, както следва: „Алброн“ ООД, ЕИК 825400750, „Ем Джей Ем Груп“ ООД, ЕИК 160056435, „Електрик лайт“ ООД, ЕИК 115104365, „Космо България Мобайл“ ЕАД, ЕИК 130460283, „Виас“ ЕООД, ЕИК: 127029365, „Анталис България“ ЕООД, ЕИК: 130221169, „Кент-импекс“ ООД, ЕИК: 127566753, ЕТ „Кралев – Благовест Кралев“, ЕИК: 115610761.

- договорна ипотека върху следните собствени на Кредитополучателя недвижими имоти: Поземлен имот №1953, Склад за промишлени стоки /стара сграда Производствен цех 1/, Двуетажна административна сграда със склад и стол, Цех №2, Еднуетажна сграда за баня, Сграда за трафопост, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.2.XX Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.2.XX.

- особен залог в полза на „Райфайзенбанк (България) ЕАД“ върху всички настоящи и бъдещи наличности по банковите сметки на „Бор ин“ АД при „Райфайзенбанк (България) ЕАД“, както и за наличностите по всички, открити в последствие сметки на негово име при Банката.

2. Договор за кредит за сумата от EUR 380 000 (триста и осемдесет хиляди евро), с краен срок на погасяване – 05.05.2016г. при следните съществени условия:

Страни: „Бор ин“ АД – кредитополучател и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД – кредитор.

Цел:

- Сума в размер до 100 000 евро за рефинансиране на дължима главница (пълно и окончателно погасяване) на кредит-овърдрафт по Договор за овърдрафт от 13.08.2008г., изменен с Анекс №1/29.04.2009г., Анекс №2/15.05.2009г., Анекс №3/28.05.2009г. и Анекс №4/31.05.2010г., сключени между „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и „Ем джей ем груп“ ООД, ЕИК: 160056435, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. «Академик Петър Динеков» №24.
- Сума в размер до 280 000 евро за рефинансиране на собствени средства, вложени за пълно предсрочно погасяване на кредит, предоставен съгласно Договор за кредит №220-772/19.05.2009г. и всички последващи анекси към него, сключени между ТБ «МКБ Юнионбанк» АД и «Бор ин» АД.

Размер на кредита: 380 000 евро.

Срок за погасяване: 05.05.2016г.

Погасителен план: кредитът се погасява на 68 равни последователни месечни вноски, всяка една в размер на 5 500 евро, дължими считано от 05.09.2010г. до 05.04.2016г. включително, и една последна месечна вноска в размер на 6 000 евро, дължима на 05.05.2016г.

Всички лихви, комисионни и други надбавки, които Кредитополучателят дължи на Банката-Кредитор са конфиденциална информация, разкриването на която би могло да нанесе вреди за публичното дружество и дружеството-кредитополучател. Пълната информация за кредитната сделка ще е на разположение на акционерите на „Полиграфия“ АД в офиса на дружеството.

Предоставени от „Бор ин“ АД обезпечения:

- особен залог в полза на „Райфайзенбанк (България) ЕАД“ върху настоящи и бъдещи вземания на „Бор ин“ АД към дружества, произтичащи от вече сключени и от такива, които предстоят да бъдат сключени между Кредитополучателя и отделните дружества договори за наем на обекти, находящи се в собствения на „Бор ин“ АД имот в град Пловдив, ул. „Пряпорец“ №16, като настоящите наематели са индивидуализирани, както следва: „Алброн“ ООД, ЕИК 825400750, „Ем Джей Ем Груп“ ООД, ЕИК 160056435, „Електрик лайт“ ООД, ЕИК 115104365, „Космо България Мобайл“ ЕАД, ЕИК 130460283, „Виас“ ЕООД, ЕИК: 127029365, „Анталис България“ ЕООД, ЕИК: 130221169, „Кент-импекс“ ООД, ЕИК: 127566753, ЕТ „Кралев – Благовест Кралев“, ЕИК: 115610761.

- договорна ипотека върху следните собствени на Кредитополучателя недвижими имоти: Поземлен имот №1953, Склад за промишлени стоки /стара сграда Производствен

цех 1/, Двуетажна административна сграда със склад и стол, Цех №2, Едноетажна сграда за баня, Сграда за трафопост, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.2.XX Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.2.XX.

- особен залог в полза на „Райфайзенбанк (България) ЕАД върху всички настоящи и бъдещи наличности по банковите сметки на „Бор ин“ АД при „Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и за наличностите по всички, открити в последствие сметки на негово име при Банката.

В съответствие с взетите решения на извънредно ОСА на „Полиграфия“ АД, проведено на 06.09.2010г., за обезпечаване на всички вземания на банката по горесцитираните договори, дружеството учреди в полза на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД следните обезпечения: **Договор за поръчителство** между „Райфайзенбанк (България) ЕАД от една страна като Кредитор и „Полиграфия“ АД от друга страна като Поръчител, по силата на който договор „Полиграфия“ АД се задължава да отговаря солидарно с „Бор ин“ АД пред „Райфайзенбанк (България) ЕАД за изпълнение на всички задължения /в т. ч. главница, лихви, наказателни лихви, комисионни и разноски/ по Договор за овърдрафт и по Договор за кредит, сключени на 01.06.2010г. между „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД от една страна като кредитор и „Бор ин“ АД от друга страна като кредитополучател; **Учредяване на I по ред особен залог** в полза на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Полиграфия“ АД към дружества, произтичащи от вече сключени и от такива, които предстои да бъдат сключени между „Полиграфия“ АД и отделните дружества договори за наем на обекти, находящи се в собствения на „Полиграфия“ АД имот в град Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №72, като настоящите наематели са индивидуализирани по-долу, както следва: *ЕТ „Валена- Валя Маринова“, ЕИК 825249679, „Офис Експрес Сървис“ ООД, ЕИК 103628972, „Общинска банка“ АД, ЕИК 1210862241418, „Хермес книга“ ЕООД, ЕИК 115212647, Министерство на правосъдието, „Инкофуудс“ ЕООД, ЕИК 130337526, „Елфи 96“ ЕООД, ЕИК 121120203, „Аксон България“ ООД, ЕИК 040117400, „Амперел“ ООД, ЕИК 831430207, „Топ брандс“ ООД, ЕИК 175336877, Район Източен, ЕИК 0004715040046, „Еладот“ ООД, ЕИК 115860170, „Екском“ ЕООД, ЕИК 115875496, „Мебел дизайн груп“ ЕООД, ЕИК 115855173, „Орешков и Сие“ ЕООД, ЕИК: 115821139; Учредяване на I по ред особен залог* в полза на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД върху всички настоящи и бъдещи вземания на „Полиграфия“ АД към „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД за наличностите по всички открити по настоящем сметки на „Полиграфия“ АД при „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, както и по всички сметки, които ще бъдат открити на името на „Полиграфия“ АД при банката за срока на действие на договора за кредит и договора за овърдрафт.

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 31.12.2010 г. „Полиграфия“ АД притежава акции в следните дружества:

- „Мостстрой“ АД – 3445 бр. акции за сумата от 1 х.лв.
- „ПИБ“ АД - 1000 бр. акции за сумата от 2 х.лв.
- Холдингово дружество „Пътища“ АД – 10 920 бр. акции за сумата от 8 х. лева.

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 2010 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 2010г. 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 31.12.2010 г. са в размер на 176 хил. лева.

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

Не са настъпили промени в основните принципи за 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 2010г.

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:

Павел Димитров Димитров – Председател на СД;

Иван Петев Демерджиев – член на СД;

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 2010 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 Румен Трендафилов Златански. Лицето е назначено на длъжността с трудов договор от 19.10.2007 г.

За контакти: гр.Пловдив, бул.”Княгиня Мария Луиза” 72, тел.: 032/600500, факс: 032/600506.

III. Промени в цената на акциите на дружеството.

Броят на акциите на “Полиграфия” АД е 345 820 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 „В”.

IV. Анализ и разяснение на информацията по приложение № 11

В Приложение № 11, което представлява неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., 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 01.01.2010 г. "Полиграфия" АД, не е извършвало изкупуване на собствени акции на дружеството. На извънредно ОСА, проведено на 01.12.2010г., на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, беше взето решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при следните условия: до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 3 (три) месеца; минимална цена на обратното изкупуване – 3 лева; максимална цена на обратното изкупуване – 5 лева; До 31.12.2010г. е/не е извършено реално изкупуване на собствени акции на дружеството.

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

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

През 2010 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.

Павел Димитров Димитров е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „Буено спа“ ЕООД.

Боян Веселинов Стойков е едноличен собственик на капитала и управител на следните дружества: „Марго – 2004“ ЕООД, „Рига“ ЕООД и „Праспект“ ЕООД, както и управител на „Стемо 04“ ЕООД.

д. Договорите по чл. 240 б 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 2010 година, членовете на Съвета на директорите не са сключвали с дружеството договори по чл. 240 "б" от Търговския закон.

21.03.2011 г.

гр. Пловдив

Изпълнителен член на Съвета на директорите: _____

/Боян Стойков/



“ПОЛИГРАФИЯ” АД гр. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2010 г.

Отчет за всеобхватния доход

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2010

	Бележка	31 Декември 2010	31 Декември 2009
1. Приходи от продажби	1	648	612
2. Други приходи	1	449	34
3. Промени в салдата на продукцията, незавършеното производство	2		79
4. Балансова стойност на продадени активи	2	(232)	(11)
5. Разходи за суровини, материали	3	(186)	(106)
6. Разходи за външни услуги	3	(214)	(227)
7. Разходи за персонала	4	(23)	(47)
8. Разходи за амортизации		(144)	(93)
9. Други оперативни разходи		(100)	(124)
10. Финансови приходи/(разходи)	5	(202)	(4)
11. Печалба/загуба преди облагане с данъци	6	(4)	113
12. Печалба/загуба за периода			113
13. Нетна печалба на акция (лв)			0.326
14. Сума на всеобхватния доход за периода	6	(4)	113

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 20.

Съставил:

("Крами" ЕООД)

Изп. директор:

(Боян Стойков)

21.03.2011 год.

гр. Пловдив

ЗАВЕРИЛ, СЪГЛАСНО ДОКЛАД:

21. 03. 2011

[Signature]



Отчет за финансовото състояние на
“Полиграфия”АД

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2010

Бележка 31 Декември 2010 31 Декември 2009

АКТИВИ

Нетекущи активи

1.	Имоти, машини и съоръжения	7	1,265	1,273
2.	Нематериални активи	8		1
3.	Финансови активи на разположение за продажба		11	209
	Сума на нетекущите активи		1,276	1,483

Текущи активи

1.	Материални запаси	10		46
2.	Търговски и други вземания	11	1,673	861
3.	Парични средства и еквиваленти	12	176	308
	Сума на текущите активи		1,849	1,215

Сума на активите		3,125	2,698
-------------------------	--	--------------	--------------

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

1.	Основен акционерен капитал	13	346	346
2.	Други резерви		3,286	3,286
3.	Натрупана печалба (загуба)		(1,591)	(1,587)
4.	Други компоненти на собствения капитал			
	Сума на собствения капитал		2,041	2,045



Отчет за финансовото състояние на
"Полиграфия" АД

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2010

Бележка 31 Декември 2010 31 Декември 2009

ПАСИВИ

Нетекущи пасиви

1.	Дългосрочни заеми	20	26
	Сума на нетекущите пасиви	20	26

Текущи пасиви

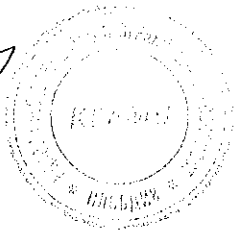
1.	Търговски задължения	15	106	108
2.	Данъчни задължения	15	1	
3.	Задължения към персонала		1	2
4.	Задължения към осигурителни предприятия			
5.	Текуща част от дългосрочни заеми		48	27
6.	Други текущи пасиви		908	490
	Сума на текущите пасиви			627

Сума на пасивите 1,064 653

Сума на пасивите и собствения капитал 3,125 2,698

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 20.

Съставил:
(“Крами” ЕООД)

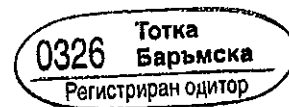
Изп. директор:
(Боян Стойков)



21.03.2011 год.
гр. Пловдив

ЗАВЕРИЛ, СЪГЛАСНО ДОКЛАДЪ

24.03.2011

Отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева

“Полиграфия” АД

за годината приключваща на 31 Декември 2010

	Бележки	Основен акционерен капитал	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Общо собствен капитал
Остатък към 01.01.2009 г.		346	3,349	(1,763)	1,932
Преизчислен остатък към 01.01.2009 г.		346	3,349	(1,763)	1,932
Промени в собствения капитал за 2009 г.					
Покриване на загуби			(63)	63	
1. Сума на всеобхватния доход за периода				113	113
Остатък към 31.12.2009 г.		346	3,286	(1,587)	2,045
Промени в собствения капитал за 2010 г.					
2. Сума на всеобхватния доход за периода				(4)	(4)
Остатък към 31.12.2010 г.		346	3,286	(1,591)	2,041

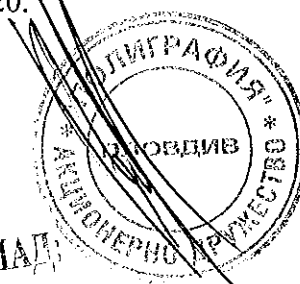
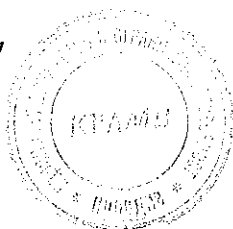
Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 20.

Съставил:

(“Краи” ЕООД)

Изп.директор:

(Боян Стойков)



21.03.2011 год.
гр. Пловдив

ЗАВЕРИЛ, СЪГЛАСНО ДОКЛАД

24 03 2011

[Signature]



Отчет за паричните потоци

в хиляди лева

за годината приключваща на 31 Декември 2010

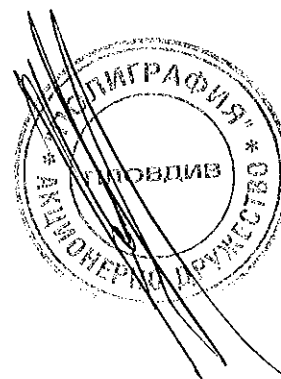
	Бележка	31 Декември 2010	31 Декември 2009
Парични потоци от оперативна дейност			
1. Парични постъпления от клиенти		875	933
2. Парични плащания на доставчици		(941)	(803)
3. Парични плащания на персонала и соц.осиг.		(18)	(37)
4. Платени лихви		(1)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(85)	91
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци от финансова дейност			
1. Изплащане на задължения по финансов лизинг		(47)	(26)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(47)	(26)
Изменение на паричните средства през периода		(132)	65
Парични средства и еквиваленти към началото на периода		308	243
Парични средства и еквиваленти в края на периода		176	308

Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките и оповестяванията към финансовите отчети, разположени от страница 7 до страница 20.

Съставил:
(“Крами” ЕООД)



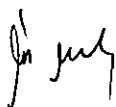
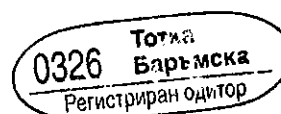

Изп.директор:
(Боян Стойков)



21.03.2011 год.
гр. Пловдив

ЗАВЕРИЛ, СЪГЛАСНО ДОКЛАД:

21.03.2011

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики

“Полиграфия” АД (Дружеството) е със седалище Република България.

“Полиграфия” АД, е вписано в регистъра на ПОС под № 5127/1992 г. в съответствие с Търговския закон на Република България.

Адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72

Адрес за кореспонденция – гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72

Основна дейност - отдаване под наем на складови и търговски площи собственост на дружеството. От 2007 г. “Полиграфия” АД прекратява полиграфическата си дейност и започва да преобразува производствените площи в складови площи.

Регистрираният акционерен капитал към 31.12.2010 г. е 345820 лв., разпределен на 345820 бр. поименни акции с номинална стойност от 1/един/лв.

Капитала е изцяло внесен.

В началото на отчетния период броят на акциите е бил 345820 бр. В края на отчетния период те са 345820 бр.

Посочените резерви в баланса са от печалби на Дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от Изп.директор - Боян Веселинов Стойков

(а) База за изготвяне на финансовите отчети

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО), приети от Борда по Международни Счетоводни Стандарти (БМСС), и разясненията, публикувани от Комитета за разяснения на МСФО към БМСС.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управлението на дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото предприятие. Финансовият отчет е изготвен на база принципа на историческата цена в хиляди левове.

(б) Основа за изготвяне

Функционална и отчетна валута на Дружеството е българският лев (BGN).

Обменният курс на еврото към българския лев е фиксиран със закон и е 1.95583 лв. за едно евро.

Всички данни за 2009 и 2010 години са представени в настоящия финансов отчет в хил. лева и са съпоставими помежду си.

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики

(в) Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат в левове (отчетната валута на Дружеството), като към чуждестранната валута се прилага обменният курс на БНБ към датата на сделката. Паричните позиции, деноминирани в чуждестранна валута към датата на баланса, се отчитат в левове, като по отношение на сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на БНБ към тази дата. Курсовите разлики, възникващи при уреждане на паричните позиции, се посочват в отчета за доходите. Непаричните позиции, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се отчитат в левове, като се използват обменните курсове, които са били в сила при определянето на тези стойности.

(г) Финансово управление на риска

Дейността на дружеството е изложена на редица счетоводни рискове, в т. ч. лихвени проценти, кредитен и ликвиден риск. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху счетоводните показатели на Дружеството.

- Валутно-курсев риск

Дружеството оперира в Република България и няма взаимоотношения с чуждестранни доставчици и клиенти.

- Кредитен риск

Дружеството няма значима експозиция, свързана с кредитен риск.

- Ликвиден риск

Ръководството на Дружеството успява да обезпечи гъвкавост при осигуряването на финансиране и отпуснати кредитни линии на разположение с оглед поддържане на ликвидност.

(д) Дълготрайни материални активи

- *Първоначално придобиване и справедлива стойност*

Дълготрайните материални активи се отчитат първоначално по цената на придобиване, а последващото оценяване е по "цена на придобиване" или "преоценена стойност"

- *Последващ разход*

Последващ разход, свързан със замяната на компонент от машина, съоръжение или оборудване, включително основен преглед и разход за основен преглед, се капитализира само когато увеличава бъдещите икономически изгоди от използването на машината, съоръжението или оборудването. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, през който са възникнали.

Печалбите и загубите от изписването на дълготраен материален актив се определят като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат приходи от дейността.

- *Амортизация*

Амортизацията на дълготрайни материални активи се отчита по линейния метод.

Преглед на полезния живот на машините и оборудването е направен на 05.01.2008 г.

Активите се амортизират от месеца, следващ месеца, когато активите влизат в експлоатация.

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики

Очакваните полезни животи са както следва:

■ Сгради и съоръжения	25 години
■ Машини, съоръжения	3 години
■ Транспортни средства	4 години
■ Компютърно оборудване	2 години
■ Стопански инвентар	7 години

През годината не е извършвана промяна в прилаганите методи за амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

(е) Нематериални активи

- *Софтуер*

Софтуерът се отчита в баланса след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации .

- *Амортизация*

Амортизацията се отчита в отчета за доходите по линейния метод за периода на очаквания полезен живот за софтуера и другите нематериални активи. Амортизацията се начислява от месеца, следващ месеца на въвеждането им в употреба.

(ж) Стоково-материални запаси (СМЗ)

СМЗ на дружеството са под формата на:

Суровини и материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в извършваната реконструкция на сградния фонд. В изключителни случаи и по преценка на ръководството, същите могат да са обект и на преки продажби;

Стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба -

СМЗ се заприходяват по доставна цена, която включва всички разходи по закупуването им. При влагането на СМЗ в производството, същите се изписват по средно претеглена стойност, като изчислението ѝ става в края на всеки отчетен месец. Нетната реализируема стойност в края на годината, която представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата, не превишава отчетната стойност. При извършената инвентаризация на суровините, материалите и стоките не са установени липси. През отчетния период са вложени 186 х.лв. стоково-материални запаси.

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики

(з) Търговски и други вземания

Търговските и други вземания се отчитат по отчетна стойност .

Дружеството като лизингополучател

Наемните договори за ДМА, при които дружеството поема рисковете и изгодите, свързани със собствеността, се определят като счетоводни лизингови договори. При счетоводния лизинг, активите се оценяват на база на настоящата стойност на бъдещите плащания по лизинга. Всяко плащане по лизинга се разпределя между главница и лихва, така че да се постигне постоянен лихвен доход в процентно изражение, изчислен на база на остатъчната главница. Съответните плащания по лизинга, без лихвите, се включват в дългосрочните задължения и тяхната текуща част. Лихвите се признават като разход в отчета за доходите за периода на наемния договор. ДМА придобити чрез финансов лизинг се амортизират за периода на използване на актива.

(и) Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват пари, налични в брой, по разплащателни сметки в банки.

(й) Обезценка

Балансовата стойност на дружествените активи, различни от СМЗ , се преценява към датата на изготвяне на баланса, за да се определи дали съществуват индикации, че стойността на даден актив е обезценена. За 2010 г. дружеството е преценило, че няма съществена разлика между стойността на активите и тяхната възстановимата стойност или ако съществува такава тя е пренебрежимо малка.

- Изчисляване на възстановима стойност

Възстановимата стойност на дружествените вземания се изчислява като настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци се дисконтира с ефективния лихвен процент, характерен за актива. Краткосрочните вземания не се дисконтират.

Възстановимата стойност на другите активи е по-високата от нетната им продажна цена и тяхната стойност в употреба. За целите на определянето на стойността в употреба, очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират до настоящата им стойност, като се използва дисконтов процент, определен преди данъчно облагане и отразяващ текущата пазарна оценка на времевата стойност на паричните средства и специфичните за актива рискове. За актив, който не генерира входящи парични потоци, възстановимата му стойност се определя за единицата, генерираща парични потоци, към която принадлежи активът.

(к) Основен капитал

Основният капитал се отчита по историческа цена от датата на записването му.

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики

(л) Лихвени заеми

Лихвените заеми се оценяват първоначално по себестойност, разходите по обслужването им се признават като текущ разход.

(м) Търговски и други задължения

Търговските и други задължения се отчитат по себестойност.

(н) Приходи от услуги (наеми и консумативи)

Нетните приходи включват сумите (без ДДС), получени от наеми и консумативи.

Приход от продажба на материали и стоки се признава в отчета за доходите, когато същите са предоставени на клиентите.

(о) Разходи

Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущо начисляване и съпоставимост с реализирания приход.

Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми, изчислени по метода на ефективния лихвен процент, печалби и загуби от валутни операции, печалби и загуби от операции с финансови активи и други. През 2010 г. отрицателните разлики от операции с финансови активи е 198 х.лв., получена от преоценката на притежаваните акции от "Полиграфия" АД в други дружества. Преоценката се извършва в края на всяко тримесечие.

Приход от лихви се признава в отчета за доходите на пропорционална времева база, която отчита ефективния доход от актива.

Разходът за лихви по финансов лизингов договор се признава в отчета за доходите, като се използва метода на ефективния лихвен процент.

(п) Данък върху дохода

Данъкът върху дохода при печалба или загуба за годината включва текущ и отсрочен данък. Данъкът върху дохода се посочва в отчета за доходите, освен ако не се отнася до операция или събитие, което е отчетено в капитала.

Текущ данък е сумата, която се очаква да се плати/получи от органите по приходите при прилагане на данъчни ставки, действащи към датата на баланса, като сумата се отнася за текущия и предходни периоди.

Отсроченият данък се определя по балансовия метод, показващ временни разлики между балансовите стойности на активи и пасиви и техните данъчни основи. Сумата на отсрочените данъци се определя от очаквания начин на плащане/получаване от органите по приходите на балансовите стойности на данъчните активи и пасиви при прилагане на данъчни ставки, които се отнасят за периодите на обратно проявление на данъчните временни разлики.

Актив по отсрочени данъци се признава за всички приспадаеми временни разлики до степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която могат да се използват приспадаемите временни разлики. Доколкото не съществува вероятност да бъде реализирана облагаема печалба, срещу която да бъдат оползотворени неизползваните данъчни загуби или кредити, активът по отсрочени данъци не се признава.

Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики

(р) Свързани лица

През 2010 год. дружеството няма сделки със свързани лица, при които да е налице отклонение от пазарни цени.

(е) Други оповестявания

През 2010 г. Дружеството няма финансираня.

През 2010 г. предприятието не е осъществявало съвместна дейност;

Дружеството не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялови участия в асоциирани предприятия. Не е задължено да оповестява доход от акция;

(т) Корекции на грешки и промени в счетоводната политика

Не настъпиха корекции

Инвестиции

Дружеството притежава акции в следните дружества:

- “Мостстрой” АД – 1 х.лв.
- “ПИБ” АД- 2 х.лв.
- “Холдингово дружество Пътица” АД – 8 х.лв.

Бележки към финансовите отчети

	Стр.		Стр.
1. Приходи от продажби и други приходи	<u>14</u>	11. Търговски и други вземания	<u>18</u>
2. Промени в салдата на продукцията, незавършеното производство и отчетна стойност на продадените активи без продукция	<u>14</u>	12. Пари и парични еквиваленти	<u>18</u>
3. Разходи за суровини, материали и консумативи	<u>14</u>	13. Основен капитал	<u>18</u>
4. Разходи за персонал	<u>15</u>	14. Банкови заеми	<u>18</u>
5. Нетни финансови приходи/(разходи)	<u>15</u>	15. Търговски и други задължения	<u>19</u>
6. Печалба/загуба за периода	<u>15</u>	16. Приходи за бъдещи периоди	<u>19</u>
7. Дълготрайни материални активи	<u>16</u>	17. Финансови инструменти	<u>19</u>
8. Дълготрайни нематериални активи	<u>17</u>	18. Ангажименти	<u>20</u>
9. Дългосрочни вземания	<u>17</u>	19. Свързани лица	<u>20</u>
10. Материални запаси	<u>17</u>	20. Събития след датата на баланса	<u>20</u>

Бележки към финансовите отчети

1. Приходи от продажби и други приходи

Приходът включва приходи от корпоративни клиенти и продажби на дребно.

В хиляди лева

	31 Декември 2010	31 Декември 2009
Приходи от продажби на продукция	0	0
<i>в т. ч. на свързани лица</i>		
Приходи от продажби на стоки	0	0
Приходи от продажби на услуги	648	612
<i>в т. ч. на свързани лица</i>		
Други приходи	449	34
	<u>1,097</u>	<u>646</u>

Услугата, която е генерирала приход през 2010 г., е отдаване под наем на собствени складови помещения и офиси. Другите приходи включват приходи от продажба на материали, ДМА-транспортни средства и обезщетения по договори за наем.

2. Промени в салдата на продукцията, незавършеното производство и отчетна стойност на продадените активи без продукция

В хиляди лева

Балансова стойност на продадените активи
Увеличение от разходи за придобиване на ДМА
Увеличение/(намаление) на запасите от готова продукция

31 Декември 2010	31 Декември 2009
232	11
	(79)
<u>232</u>	<u>(68)</u>

3. Разходи за суровини, материали и консумативи

В хиляди лева

Разходи за материали
Разходи за външни услуги

31 Декември 2010	31 Декември 2009
186	106
214	227
<u>400</u>	<u>333</u>

Разходите за материали за 2010 г. включват: материали вложени в реконструкция на сгради-75 х.лв, ел.енергия-79 х.лв, горива – 23 х.лв, вода – 6 х.лв. Разходите за външни услуги за 2010 г. се формират основно от съобщителни услуги-12 х.лв., охрана-24 х.лв., застраховки-14 х.лв., ремонт на сгради-67 х.лв., ремонт на машини-18 х.лв., ремонт на автомобили – 6 х.лв., консултантски-14 х.лв.

Бележки към финансовите отчети

4. Разходи за персонал

В хиляди лева

Разходи за заплати
Разходи за социални осигуровки и обезщетения

31 Декември 2010	31 Декември 2009
19	40
4	7
<u>23</u>	<u>47</u>

Средният списъчен брой на служителите за 2010 г. е 4 души.

5. Нетни финансови приходи/(разходи)

В хиляди лева

Разходи за лихви

31 Декември 2010	31 Декември 2009
3	4

в т. ч. на свързани лица

Нетна печалба / (загуба) от операции с финансови активи	198	1
Приходи от лихви		(3)
в т. ч. на свързани лица		
Други финансови разходи	1	2
	202	4

Разходите за лихви включват лихви по финансов лизинг. В другите финансови разходи се включват комисионни по банкови операции. Разходите от операции с финансови активи са от преоценка на притежаваните акции в други дружества по борсови цени към 30.12.2010 г.

6. Печалба/(загуба) за периода

Отчетени активи и пасиви по отсрочени данъци

Активите и пасивите по отсрочени данъци се разпределят по следния ред:

В хиляди лева		Активи		Пасиви	
		2010	2009	2010	2009
Неизползвани	платени				
отпуски					
Текущи търговски и други					
задължения и провизии					
Данъчни активи / (пасиви)		0	0	0	0

Данъчната ставка за изчисляване на активите и пасивите по отсрочени данъци, която прилага Дружеството, е в съответствие с действащото законодателство и е 10% . Загубата за 2010 г. е 4 х. лв.

Бележки към финансовите отчети

7. Дълготрайни материални активи

В хиляди лева

	Земни	Сгради и конструкции	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Други НДА ДМА	Общо
Салдо към 01 Януари 2009г.	107	1,004	45	72	145	545	1,918
Покупки			23		21	82	126
Продажби		156			24		180
Салдо към 31 Декември 2009 г.	107	848	68	72	142	627	1,864
Салдо към 01 Януари 2010 г.	107	848	68	72	142	627	1,864
Покупки		14	97	512	70	39	732

Бележки към финансовите отчети

	Продажби				28	580	608
Салдо към 31 Декември 2010 г.	107	862	165	584	184	86	1,988

	Амортизация						
Салдо към 01 Януари 2009 г.		434	21	40	62	22	579
Амортизация за годината		34	10	3	38	8	93
Продажби		67			13		80
Салдо към 31 Декември 2009 г.		401	31	43	87	30	592

Салдо към 01 Януари 2010 г.		401	31	43	87	30	592
Амортизация за годината		34	34	23	46	6	143
Продажби					12		12
Салдо към 31 Декември 2010 г.		435	65	66	121	36	723

	Балансова стойност						
Към 31 Декември 2009 г.	107	447	37	29	55	598	1,273
Към 31 Декември 2010 г.	107	427	100	519	63	49	1,265

Заложени машини и оборудване

Към 31 Декември 2010 г. Дружеството няма заложени дълготрайни активи. През 2010 г. дружеството въвежда в експлоатация ДМА придобити по стопански начин за 580 х.лв.

Бележки към финансовите отчети

8. Дълготрайни нематериални активи

В хиляди лева

	Програмни продукти	Общо
Салдо към 01 Януари 2009 г.	16	16
Покупки	1	1
Салдо към 31 Декември 2009 г.	17	17
Салдо към 01 Януари 2010 г.	17	17
Покупки		
Салдо към 31 Декември 2010 г.	17	17
Амортизация		
Салдо към 01 Януари 2009 г.	16	16
Амортизация за годината	1	1
Салдо към 31 Декември 2009 г.	17	17
Салдо към 01 Януари 2010 г.	17	17
Амортизация за годината		
Салдо към 31 Декември 2010 г.	17	17
Балансова стойност		
Към 31 Декември 2009 г.	0	0
Към 31 Декември 2010 г.	0	0

9. Дългосрочни вземания

Дружеството към 31.12.2010 г. няма дългосрочни вземания.

10. Материални запаси

В хиляди лева

	31 Декември 2010	31 Декември 2009
Материали	0	46
Продукция		
Стоки		
Незавършено производство		
Общо	0	46

Бележки към финансовите отчети

11. Търговски и други вземания

В хиляди лева

Вземани от клиенти и доставчици
в т. ч. от свързани лица

Данъци за възстановяване

Други краткосрочни вземания

31 Декември 2010	31 Декември 2009
373	588

	1
--	---

1300	267
------	-----

1673	856
------	-----

В други краткосрочни вземания са включени: вземания по съдебни спорове-235 х.лв., предоставени аванси-67 х.лв., вземания по договори за цесии-1,009 х.лв.

12. Пари и парични еквиваленти

В хиляди лева

Пари в брой

Банкови сметки

31 Декември 2010	31 Декември 2009
146	298

30	10
----	----

176	308
-----	-----

Към 31 Декември 2010 г. няма блокирани парични средства.

13. Основен капитал

Основният капитал е на стойност 345820 лв., разделен на 345820 акции по 1 /един/ лв. всеки.

14. Банкови заеми

Тази бележка дава информация за договорените условия по заемите на Дружеството. За повече информация относно излагането на Дружеството на лихвен и валутен риск, вижте бележка 15 Финансови инструменти.

Бележки към финансовите отчети

15. Търговски и други задължения

В хиляди лева

31 Декември 2010 31 Декември 2009

Задължения към доставчици и клиенти	106	108
в т. ч. към свързани лица		
Задължения към персонала	1	2
Данъчни задължения	1	
Задължения по договори за финансов лизинг	48	27
Други задължения	908	490
	<u>1,064</u>	<u>627</u>

Дългосрочните задължения по договори за финансов лизинг към 31.12.2010 г. са в размер на 48 хил. лв.

Не съществува риск от непогасяването им.

16. Приходи за бъдещи периоди/финансирания/

Дружеството няма приходи за бъдещи периоди.

17. Финансови инструменти

Валутни и лихвени рискове

В хода на обичайната дейност на Дружеството не възникват съществени валутни и лихвени рискове. Поради това не се използват финансови деривати, които да намалят степента на лихвения и валутен риск за Дружеството.

Финансови активи

Дружеството отчита следните финансови активи: инвестиции в други предприятия "Мостстрой" АД-1 х.лв., "ПИБ" АД-2 х.лв., "Холдинг Пътища" АД-8 х.лв.

Кредитен риск

Ръководството има кредитна политика да оценява и контролира кредитния риск. Дружеството не изисква обезпечение на финансови активи.

Към датата на изготвяне на баланса няма съществени опасения за нивото на кредитния риск. Максималното излагане на кредитен риск е представено от балансовата стойност на всеки финансов и друг актив, включително вземания от свързани лица в баланса.

Бележки към финансовите отчети

18. Ангажименти

Дружеството няма поети ангажименти.

19. Свързани лица

Самоличност на свързаните лица

Няма вземания от свързани лица към 31.12.2010 г.

Няма задължения към свързани лица към 31.12.2010 г.

През 2010 год. дружеството няма сделки със свързани лица, при които да е налице отклонение от пазарни цени.

20. Събития след датата на баланса

Няма събития, случили се след датата на баланса, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.

Ръководител :.....

/ Боян Стойков



Съставител:.....

/ ЕООД "Крами" /



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

**До АКЦИОНЕРИТЕ на
ПОЛИГРАФИЯ АД
Гр. ПЛОВДИВ**

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансовия отчет на ПОЛИГРАФИЯ АД (“Дружеството”), включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2010 г. и отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснителни приложения (изложени от стр.2 до стр.21).

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните счетоводни стандарти се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се единствено на извършения от нас одит. С изключение на посоченото в следващия параграф, нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазването на етични изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност, доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешния контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът, също така, включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните

счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Одиторско мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2010 год., както и получения финансов резултат за дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните счетоводни стандарти, приети от Европейския съюз.

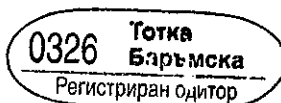
Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството ние се запознахме с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството през отчетната 2010 год. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период.

Отговорността за изготвянето на този доклад за дейността, с дата 21.03.2011 год. се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в него, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31.12.2010 год., изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти, приети от Комисията на Европейския съюз.

Тотка Минева Баръмска
Регистриран одитор



24 март 2011 г.
Гр. Пловдив
Ул. "Д-р Рашко Петров" №2

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „ПОЛИГРАФИЯ” АД ПРЕЗ 2010 Г.

Основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 г. бяха:

1. Да осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на „Полиграфия” АД и неговите акционери;
2. Да предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която акционерите имат право по закон;
3. Да изпраща в срок всички необходими отчети и уведомления на „Полиграфия” АД до КФН, БФБ и „Централен депозитар” АД.

Действащият Директор за връзки с инвеститорите на „Полиграфия” АД – Румен Трендафилов Златански, е назначен по трудов договор на 19.04.2010 г.

Директорът за връзки с инвеститорите присъстваше на всички заседания на Съвета на директорите за 2010 г., като водеше точни и пълни протоколи от тези заседания. От страна на ръководството на дружеството, Директора за връзка с инвеститорите получаваше пълно съдействие при изпълняването на тази му функция.

Редовното годишно общо събрание на акционерите беше свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Материалите бяха изготвени и предоставени в срок на КФН, БФБ и ЦД; бяха на разположение на всички акционери при желание да се запознаят с тях. Резултатите от събранието бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

„Полиграфия” АД е задължено по закон да осигурява на акционерите и инвеститорите информация относно финансовото и икономическото си състояние.

Представиха се в срок всички периодични отчети на дружеството изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – тримесечни и годишни отчети. Всички отчети, представяни през 2010г., са изготвяни съгласно изискванията на Наредба 2/2003 г. на КФН. Отчетите са предоставяни в Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса. Отчетите са публикувани в *infostock.bg*.

В допълнение към основните задължения, Директорът за връзки с инвеститорите, е изпълнявал и следните дейности през 2010г., а именно:

- Подпомага Съвета на директорите при организирането и координирането на общите събрания на акционерите.
- Помага на Съвета на директорите при изпълняване на задълженията им по Устава на дружеството и Търговския закон.
- Гарантира, че цялата бизнес кореспонденция, всички известия и други официални комуникации на дружеството носят името на дружеството и всяка друга информация, която се изисква от Устава.

Принципите и приоритетите в дейността на Директора за връзки с инвеститорите, са съобразени с изискванията на чл. 116г, ал.3 от ЗППЦК и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Полиграфия” АД, изменена и допълнена с решение на Съвета на директорите от 12.11.2007 г.

Директорът за връзки с инвеститорите поддържа постоянна комуникация с проявилите интерес акционери и други заинтересовани лица, като отговаря на техни въпроси и своевременно им предоставя изискваната информация и осъществява връзката на Дружеството с надзорния орган – Комисия за финансов надзор, с „Централен депозитар” АД

и Българска фондова борса, както и с други институции и лица, с които „Полиграфия” АД поддържа контакти.

Във връзка с настъпилите изменения в българското законодателство, в частност в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Наредба № 2/2003 г. на КФН и новоприетия Закон за пазарите на финансови инструменти „Полиграфия” АД предприе необходимите мерки, за да изпълни новите нормативни изисквания относно разкриването на регулирана информация пред Комисията за финансов надзор и обществеността. „Полиграфия” АД се регистрира в новата информационна система E-Register на Комисията за финансов надзор. През 2010г. „Полиграфия” АД оповестява дължимата информация пред надзорния орган и обществеността чрез посочените информационни системи. От 01.01.2009 г. дружеството разкрива регулирана информация пред обществеността чрез „Инфосток” ООД на следния сайт: www.infostock.bg.

Няма наложени административни наказания от регулаторните органи.

Жалби и оплаквания от акционери и инвеститори не са постъпвали.

И през 2011г. Директорът за връзки с инвеститорите ще се стреми да комуникира интензивно с настоящите акционери и потенциалните инвеститори, както и да спазва принципите за добро корпоративно управление на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:


/Румен Златански/



ПЪЛНОМОЩНО
/образец/

Долуподписаният

.....
(трите имена и единен граждански номер, постоянен адрес..... / съответно фирмата, ЕИК, седалището
и адреса на управление и представителя)

**в качеството си на акционер, притежаващ.....броя акции от капитала на
„Полиграфия” АД, с номинална стойност 1 /един/ лев, на основание чл. 226 от
Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл.115 г и чл. 116 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа**

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....
.....
(трите имена, ЕГН, адрес..... /съответно фирмата, ЕИК, седалището и адреса на управление и
представителя)

със следните права:

1. Да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Полиграфия” АД, което ще се проведе на 27.05.2011 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 72, а при липса на кворум на 14.06.2011 г. – в същия час и на същото място.
2. Да се изказва и да задава въпроси на ОСА по своя преценка, с оглед адекватна защита на интересите ми.
3. Да гласува с всички притежавани от мен броя акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Предлагани решения:

По т. 1. *Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.*

По т. 1. – Да гласува

По т. 2. *Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 от гр. Пловдив, ДЕС № 326 за извършената от същата одиторска проверка на ГФО на дружеството за 2010 г.*

По т. 2. - Да гласува

По т. 3. *Приемане на заверения ГФО на дружеството за 2010 г.*

По т. 3. – Да гласува

По т. 4. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на ГФО за 2011г.

По т. 4. – Да гласува

По т. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

По т. 5. – Да гласува

По т. 6. – Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

По т. 6. – Да гласува

По т. 7. – Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството

По т. 7. – Да гласува

* Упълномощителят може да укаже, че пълномощника има право на преценка дали и как да гласува.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде проведено на 14.06.2011 година, поради недостатъчен кворум на 27.05.2011 година.

Това пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя

Дата:

Упълномощител:

/...../



УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Всеки акционер на „Полиграфия” АД може да упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Изискванията към пълномощното са следните:

1. да е писмено;
2. да е изрично;
3. да е за конкретното общо събрание;
4. да посочва:
 - данните за акционера и пълномощника;
 - броят на акциите, за които се отнася пълномощното;
 - дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
 - предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
 - начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, като в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
 - дата и подпис.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник е публикуван на www.polygrafia.bg.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, са нищожни.

Представяне на пълномощното

Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 32 600 500
2. по факс на номер: +359 32 600 505, 600 506
3. на e-mail: office@polygrafia.bg.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Акционерите-юридически лица се представляват от законен представител. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание на акционерите и чрез електронни средства.

Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание на акционерите и чрез електронни средства.

Пълномощното/уведомлението за оттегляне на пълномощното трябва да отговаря на изискванията на дружеството и да бъде изпратено на следния e-mail: office@polygrafia.bg, като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, най-късно до края на работния ден предхождащ ОСА.

Дружеството уведомява присъстващите на ОСА за постъпилите пълномощни по описания по-горе ред.

Изпълнителен член на СД:

/Боян Стойков/

