

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Полиграфия" АД - гр. Пловдив, проведено на
11.05.2009 г.

Днес, 11.05.2009 г. /единадесети май две хиляди и девета година/, в гр. Пловдив, в офиса на Акционерно дружество "Полиграфия", находящ се по неговото седалище в гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 72, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Събранието се откри в предварително обявения в Поканата час за провеждане на същото – 10.00 часа, от Изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството - Боян Веселинов Стойков.

Същият премина към установяване спазването на надлежния ред по свикване на събранието.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството е надлежно обявена в Търговския регистър на 09.04.2009 г., при което положение е налице спазване на законовата разпоредба на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК за обявяване на същата най - малко 30 дни преди датата на откриването на събранието. В съответствие с изискването на същата разпоредба, поканата е публикувана на сайта на „Инфосток“ ООД /медия по смисъла на чл.100т, ал.1 от ЗППЦК/: www.infostock.bg. С оглед публичния характер на акционерното дружество и в съответствие с разпоредбите на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, Поканата и материалите по Общото събрание са представени своевременно, в установения 30 - дневен срок преди датата на провеждане на същото в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД - гр. София и "Централен депозитар" АД - гр. София посредством системите за разкриване на информация по електронен път „E-Register” и „Екстри", както и чрез „Български пощи” ЕАД. „Полиграфия” АД е публикувало поканата и материалите за ОСА и на своята интернет страница: www.polygrafia.bg.

При това положение се установи спазването на надлежния ред по свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството.

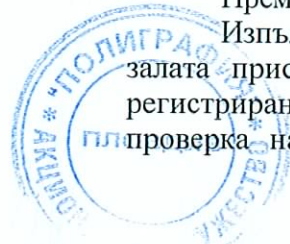
Изпълнителният член на СД на дружеството докладва, че след извършена проверка на регистрационните документи е установено, че в залата присъствуват лица, посочени поименно в Списъка на акционерите участващи в събранието, които са представители на 327 135 /триста двадесет и седем хиляди сто тридесет и пет/ броя акции от общо 345 820 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин и двадесет/ броя акции на дружеството, което представлява 94,6 % /деветдесет и четири цяло и шест процента/ от капитала на дружеството. Изпълнителният член на СД докладва пред присъстващите, че за днешното заседание на ОСА не са постъпили, нито представени пълномощни.

При това положение и в съответствие с разпоредбите на закона и Устава на дружеството е налице необходимия кворум за редовността на събранието и същото може да взима валидни решения.

Г-н Стойков направи кратки разяснения относно начина на гласуване по точките от дневния ред на днешното заседание на ОСА: всеки от акционерите гласува с вдигане на ръка, като за всяка една от точките, съответния акционер може да гласува със "За", "Против" или "Въздържал се".

Премина се към проверка на легитимацията на присъстващите.

Изпълнителният член на Съвета обяви, че освен лицата, притежаващи акции, в залата присъствуват още и следните лица, които не са акционери, а именно: регистрираният одитор Тотка Минева Баръмска, ДЕС № 326, извършила одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.,



Красимир Василев Колев, съставител на годишния финансов отчет на акционерното дружество за финансовата 2008 г., Анелия Руменова Проданова - Директор за връзки с инвеститорите в "Полиграфия" АД.

Г-н Стойков направи предложение да бъде гласувано решение, разрешаващо оставането на посочените лица в залата.

Възражения не бяха изтъкнати.

При това положение се премина към гласуване на направеното от Изпълнителния директор предложение. След проведеното гласуване, което се извърши с вдигане на ръка, предложението бе единодушно прието.

Гласували:

Брой акции с право на глас по предложението: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За“ – 327 135 броя;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.

Премина се към избор на Оперативно бюро на събранието.

Г-н Стойков направи предложение с оглед неговия брой присъстващи акционери, Секретарят на събранието да изпълнява и функциите на Преброител по същото.

Г-н Стойков направи предложение за Председател, Секретар и Преброител на събранието да бъдат избрани както следва:

- за Председател на събранието – Боян Веселинов Стойков – изпълнителен член на СД;

- за Секретар и Преброител – Анелия Руменова Проданова – Директор за връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Възражения не бяха изтъкнати.

При това положение се премина към гласуване на предложените кандидатури.

Гласували:

Брой акции с право на глас по предложението: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За“ – 327 135 броя;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.

След проведеното гласуване, което се извърши с вдигане на ръка, Общото събрание на акционерите на дружеството със 100 % от представения капитал взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Оперативно бюро в състав:

Председател - Боян Веселинов Стойков



Handwritten signatures and the number 2.

Секретар и Пребронтел - Анелия Руменова Проданова

Председателят на събранието обяви, че са спазени необходимите предпоставки за провеждане на същото, а именно:

- Акционерите на дружеството са били редовно уведомени, в съответните за това срокове, за годишно Общото събрание на дружеството чрез обявяване на Поканата за свикване на същото в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09.04.2009 г. и публикуване на същата на следния сайт: www.infostock.bg

- Поканата и материалите по Общото събрание са били своевременно представени, в установените за това срокове в Комисията за финансов надзор, "Българска Фондова Борса" АД - гр.София и "Централен депозитар" АД - гр.София, посредством системите за разкриване на информация по електронен път - „E-Register” и „Екстри”, както и чрез „Български пощи” ЕАД, както и публикувани на интернет страницата на дружеството: www.polygrafia.bg.

- На събранието са представени акции, които определят наличието на необходимия кворум за редовността на същото и за вземане на валидни решения.

- Присъстващите лица са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД в съответните законови срокове, могат да упражняват правото си на глас в съответствие с разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК и данните са сравнени с предоставената от „Централен депозитар” АД Книга на акционерите на дружеството.

Председателят премина към прочитане на въпросите от дневния ред, а именно:

1. *Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.;*
2. *Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 от гр. Пловдив, ДЕС №326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.;*
3. *Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.;*
4. *Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.;*
5. *Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г.;*
6. *Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.;*
7. *Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството;*
8. *Овластяване на СД на дружеството за сключване на сделки, попадащи в хипотезата на чл. 114 от ЗППЦК.*

Председателят на събранието разясни, че промени в предварително обявения дневен ред могат да бъдат направени само при условие, че на събранието присъстват или са представени всички акционери на дружеството и дадат своето съгласие за това. Поради липсата на посоченото условие, Председателят разясни невъзможността за промяна в предварително обявения дневен ред.

Премина се към разискване и гласуване на всяка една от точките от дневния ред поотделно.

По т. 1 - ва:

Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008 г.



Г-н Стойков представи на вниманието на акционерите отчета за дейността на дружеството през 2008 г. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане на отчета за дейността.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 1 - ва от дневния ред.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За“ – 327 135 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.

С оглед резултатите от проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 2 - ра от дневния ред.

По т. 2 - ра от дневния ред:

Приемане на доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 от гр. Пловдив, ДЕС №326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

Докладът бе прочетен на присъстващите в залата акционери. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане доклада на одитора.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 2 - ра от дневния ред.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За“ – 327 135 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.

С оглед резултатите от проведеното по т. 2 - ра от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното



РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на одитора Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450 от гр. Пловдив, ДЕС № 326 за извършената от същата одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 3 - та от дневния ред.

По т. 3 - та от дневния ред:

Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

Г-н Стойков представи на вниманието на присъстващите акционери заверения годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г. Бяха направени кратки разяснения по същия. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане на заверения годишен финансов отчет.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 3 - та от дневния ред.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За” – 327 135 броя;

Брой подадени гласове „Против” – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

С оглед резултатите от проведеното по т. 3 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема заверения от одитора Тотка Минева Баръмска годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2008 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 4 - та от дневния ред.

По т. 4 - та от дневния ред:

Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2009 г.

На вниманието на присъстващите акционери бе представено предложението на СД за одитор, проверяващ и заверяващ годишния финансов отчет на дружеството за



[Signature]

финансовата 2009 г. да бъде избрана Тотка Минева Баръмска, ЕГН 4612088450, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран под № 326 в Институт на дипломираните експерт - счетоводители в Република България.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 4 - та от дневния ред.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За” – 327 135 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

С оглед резултатите от проведеното по т. 4 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за одитор, извършващ одиторска проверка на годишния финансов отчет на "Полиграфия" АД за финансовата 2009 г. Тотка Минева Баръмска, дипломиран експерт - счетоводител, регистриран под № 326 в Институт на дипломираните експерт -счетоводители в Република България,

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 5 - та от дневния ред.

По т. 5 - та от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

На присъстващите акционери бе представено предложението на СД за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за дейността им през 2008 г.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

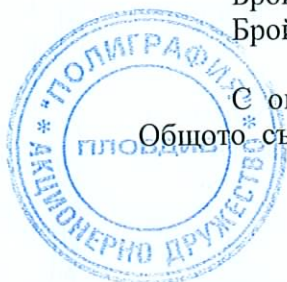
Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За” – 327 135 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

С оглед резултатите от проведеното по т. 5 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения



капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. членовете на Съвета на директорите, а именно: Боян Веселинов Стойков, Иван Петев Демерджиев и Павел Димитров Димитров.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 6 - та от дневния ред.

По т. 6 - та от дневния ред:

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Отчетът бе прочетен на присъстващите в залата акционери. На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД на дружеството за приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За“ – 327 135 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.

С оглед резултатите от проведеното по т. 6 - та от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 7 - ма от дневния ред.

По т. 7 - ма от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството.

На вниманието на акционерите бе представено предложението на СД печалба да не се разпределя, а да се отнесе в намаление на непокрытите загуби от минали години.



Други предложения не бяха направени. Въпроси не бяха поставени. При това положение се премина към гласуване на т. 7 - ма от дневния ред.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 327 135 акции от общо 345 820 акции;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове 327 135 или 94,6% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 327 135;

Брой подадени гласове „За” – 327 135 броя ;

Брой подадени гласове "Против" – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се” – няма.

С оглед резултатите от проведеното по т. 7 - ма от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, със 100 % от представения капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Печалба да не се разпределя, а да се отнесе в намаление на непокрытите загуби от минали години.

Възражения по така проведеното гласуване не бяха изтъкнати. Въпроси не бяха поставени.

При това положение се премина към гласуване на т. 8 - ма от дневния ред.

По т. 8 - ма от дневния ред:

Овластяване на СД на дружеството за сключване на сделки, попадащи в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК.

Председателят на събранието предостави на присъстващите акционери мотивирания доклад на СД за овластяването му да сключи следните сделки, попадащи в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК:

- встъпване на "Полиграфия" АД, като съдлъжник по договор за кредит между ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК" АД, от една страна, като кредитор и "Бор ин" АД, от друга страна, като кредитополучател;
- учредяване на договорна ипотека в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД;
- учредяване на залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД върху вземанията на „Полиграфия" АД по договори за наем с фирми-наематели на площи, собственост на дружеството, както и върху динамична съвкупност от всички вземания по настоящи и бъдещи договори за наем на „Полиграфия" АД;
- учредяване на особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по банковата сметка на „Полиграфия" АД при „МКБ ЮНИОНБАНК" АД, както и върху динамична съвкупност от всички вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Полиграфия" АД в „МКБ ЮНИОНБАНК" АД.

Г-н Стойков разясни, че „Бор ин" АД /акционер в „Полиграфия" АД/ е в преговори с



„МКБ ЮНИОНБАНК“ АД за сключване на договор за кредит при следните параметри:
Страни: „Бор ин“ АД – кредитополучател и ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – кредитор;
Цел: рефинансиране на текущи задължения към „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и извършване на инвестиции в сградите на „Бор ин“ АД и „Полиграфия“ АД;
Размер на кредита: до 500 000 /петстотин хиляди/ евро с ЛИМИТ А в размер на 342 600 /триста четиридесет и две хиляди и шестстотин/ евро за пълно рефинансиране на текущ кредит към „МКБ ЮНИОНБАНК“ и ЛИМИТ Б в размер на 157 400 /сто петдесет и седем хиляди и четиристотин/ евро за извършване на инвестиционни дейности в обектите на „Полиграфия“ АД и „Бор ин“ АД, както следва: 37 400 /тридесет и седем хиляди и четиристотин/ евро за „Полиграфия“ АД и 120 000 /сто и двадесет хиляди/ евро за „Бор ин“ АД.
Срок за погасяване: 25.06.2014 г.
Погасителен план:

Период	Месеци	лимит А	лимит Б
Юни 09-Май 10	12	6 000 €	
Юни 10-Май 11	12	4 000 €	3 000 €
Юни 11-Май 12	12	5 000 €	3 000 €
Юни 12-Май 13	12	6 000 €	3 300 €
Юни 13-Май 14	12	7 000 €	3 500 €
Юни.14	1	6 600 €	3 800 €
		342 600 €	157 400 €

Лихва: 1М EURIBOR + 6 пункта, но не по-малко от 9,95%

Наказателна надбавка: 10 пункта

Комисиона за управление на кредита: 0,5% такса разсрочване върху размера на Лимит А и 1% такса върху размера на Лимит Б, както и 0,75% върху остатъка по дълга за всяка година от срока на кредита върху двата лимита;

Такса за предсрочно погасяване: при рефинансиране от друга банка – 5%; при погасяване със собствени средства от дейността, предмет на проектното финансиране – без такса; при погасяване със собствени средства от друга дейност – 1%

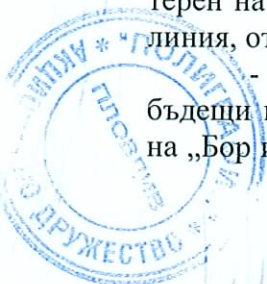
Други разходи: изготвяне на правната документация, нотариалните такси и застраховки.

Предоставени от „Бор ин“ АД обезпечения:

- особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД върху вземанията на „Бор ин“ АД по договори за наем със следните наематели: „Алброн“ООД, ЕИК 825400750, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.”Перелик”36; „Ем Джей Ем Груп” ООД, ЕИК 160056435, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.”Акад. Петър Динеков” 24; „Електрик лайт” ООД, ЕИК 115104365, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.”Акад. Петър Динеков” 24; „Космо България Мобайл” ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сграда 4, ет.5;

- договорна ипотека върху сграда - Цех 1, със ЗП от 3786 кв.м., построена в ПИ 1953, с площ на имота от 20 699 кв.м. по акт за собственост, а по скица – 18 009 кв.м., включен в парцел I - училище, с 12 616 кв.м., в парцел IX – „Спортна зала, зеленина и жилищно строителство” – с 2583 кв.м. и в улица с о.т.14-о.т.17 с 2810 кв.м., в кв.1 по плана на кв. „Христо Ботев – север”, гр.Пловдив, при граници на имота: от запад – терен на парцел I - училище, от изток – терен на парцел II - зеленина, от север – ж.п. линия, от юг – улица, с административен адрес: гр. Пловдив, ул.”Пряпорец” 16.

- особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по следните банковите сметки на „Бор ин“ АД при „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД: IBAN BG42 CBUN 9195 1000 0889 49;



[Signature] 9

[Signature]

IBAN BG42 CBUN 9195 1000 0889 80; IBAN BG42 CBUN 9195 1000 0889 81, както и върху динамична съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Бор ин“ АД в „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД.

Г-н Стойков обясни, че липсата на подходящ финансов резултат и натрупаните загуби от минали години, правят финансовото състояние на „Полиграфия“ АД незадоволително за банките, за да кредитират директно инвестиционните му проекти. През 2007 г. е сключен договор за предоставяне на кредит между „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и „Бор ин“ АД за сумата от 500 000 евро, като „Полиграфия“ АД е встъпило в дълга на „Бор ин“ АД. Усвоените средства основно са използвани за ремонти и реконструкции в сградите на „Полиграфия“ АД. Към средата на 2007 г. „Полиграфия“ АД е отдало общо 2054 кв.м. площ. След ремонта, отдадените под наем площи са 6423 кв.м. - резултат, постигнат изцяло с кредита на „Бор ин“ АД от „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД. Кредитът е обслужван редовно; информацията за обслужването му е била предоставяна на всички акционери и инвеститори с финансовите отчети на дружеството. Към настоящия момент постъпленията от собствената дейност на „Полиграфия“ АД не са достатъчни, за да се продължи ремонта на сградите. Ето защо СД предлага да се вземе решение за овластяването му да сключи сделки, чрез които ще се рефинансира кредита на „Бор ин“ АД от „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД като се удължи срока му. Ще се осигурят средства за допълнителни ремонти, за да се отдадат под наем всички останали свободни площи. Важно е да се вземе предвид, че усвояването на средствата по кредита е обвързано основно с дейността на „Полиграфия“ АД. Посредством кредита ще се генерират допълнителни печалби за финансиране на бъдещия растеж на дружеството и ще се осигурят необходимите ресурси за постигане на целите на компанията.

СД препоръчва на акционерите да одобрят сключването на подобна сделка, тъй като е видно, че ползите за публичното дружество са големи - преди усвояването на кредита, заетите площи са били 2054 кв.м., а към настоящия момент, след усвояване на кредита, заетите площи са нараснали с 313%, а наемната дейност формира основните приходи.

След като всеки от присъстващите акционери потвърди, че се е запознал със съдържанието на доклада, председателят ги покани да зададат въпроси, да направят коментари, да изложат становища, възражения по доклада.

След като никой от акционерите не възрази по мотивирания доклад, не зададе никакви въпроси и не изказа становище, председателят поясни, че на основание чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при гласуването не може да участва акционера „Бор ин“ АД, защото се явява заинтересувано лице – притежава над 25% от акциите с право на глас в ОСА. Решението следва да се вземе с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал, т.е. в конкретния случай, като не се броят гласовете на заинтересуваното лице „Бор ин“ АД, в гласуването могат да участват 173 775 акции, а за да се вземе решение, е необходимо за него да гласуват 130 331,25 акции.

След разясненията в тази насока, председателят предложи да се пристъпи към гласуване.

Гласували:

Брой акции с право на глас по тази точка от дневния ред: 173 775 акции от общо 345 820 акции от капитала;



Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 173 775 или 50,25 % от капитала и 100% от акциите с право на глас по тази точка;

Общ брой на действително подадените гласове: 173 775;

Брой подадени гласове „За“ – 173 775 броя;

Брой подадени гласове „Против“ – няма;

Брой подадени гласове „Въздържали се“ – няма.

С оглед резултатите от проведеното по т. 8 - ма от дневния ред гласуване, Общото събрание на акционерите на "Полиграфия" АД, с мнозинство 100% от представения и допуснат до гласуване капитал, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Овластява СД на дружеството да сключи следните сделки, попадащи в хипотезата на чл.114 от ЗППЦК, а именно:

• *Встъпване на „Полиграфия“ АД в дълга на „Бор ин“ АД по договор за кредит между ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД от една страна като кредитор и „Бор ин“ АД от друга страна като кредитополучател. Встъпването на „Полиграфия“ АД, като съдлъжник на „Бор ин“ АД по гореописаната сделка, да бъде постигнато, чрез подписването на тристранно споразумение между „Полиграфия“ АД, „Бор ин“ АД и „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД.*

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – Банка; „Бор ин“ АД – кредитополучател и „Полиграфия“ АД - встъпващо в дълга лице /солидарен длъжник/.

Предмет и размер: встъпване в задълженията на кредитополучателя „Бор ин“ АД по договора за кредит между „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и „Бор ин“ АД, при следните параметри на кредита:

Страни: „Бор ин“ АД – кредитополучател и ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – кредитор;
Цел: рефинансиране на текущи задължения към „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и извършване на инвестиции в сградите на „Бор ин“ АД и „Полиграфия“ АД;

Размер на кредита: до 500 000 /петстотин хиляди/ евро с ЛИМИТ А в размер на 342 600 /триста четиридесет и две хиляди и шестстотин/ евро за пълно рефинансиране на текущ кредит към „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД и ЛИМИТ Б в размер на 157 400 /сто петдесет и седем хиляди и четиристотин/ евро за извършване на инвестиционни дейности в обектите на „Полиграфия“ АД и „Бор ин“ АД, както следва: 37 400 /тридесет и седем хиляди и четиристотин/ евро за „Полиграфия“ АД и 120 000 /сто и двадесет хиляди/ евро за „Бор ин“ АД.

Срок за погасяване: 25.06.2014 г.

Погасителен план:

Период	Месеци	лимит А	лимит Б
Юни 09-Май 10	12	6 000 €	
Юни 10-Май 11	12	4 000 €	3 000 €
Юни 11-Май 12	12	5 000 €	3 000 €
Юни 12-Май 13	12	6 000 €	3 300 €
Юни 13-Май 14	12	7 000 €	3 500 €
Юни.14	1	6 600 €	3 800 €
		342 600 €	157 400 €

Лихва: 1M EURIBOR + 6 пункта, но не по-малко от 9,95%



Наказателна надбавка: 10 пункта

Комисиона за управление на кредита: 0,5% такса разсрочване върху размера на Лимит А и 1% такса върху размера на Лимит Б, както и 0,75% върху остатъка по дълга за всяка година от срока на кредита върху двата лимита;

Такса за предсрочно погасяване: при рефинансиране от друга банка – 5%; при погасяване със собствени средства от дейността, предмет на проектното финансиране – без такса; при погасяване със собствени средства от друга дейност – 1%

Други разходи: изготвяне на правната документация, нотариалните такси и застраховки.

Предоставени от „Бор ин“ АД обезпечения:

- особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД върху вземанията на „Бор ин“ АД по договори за наем със следните наематели: „Алброн“ООД, ЕИК 825400750, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.„Перелик“36; „Ем Джей Ем Груп“ ООД, ЕИК 160056435, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.„Акад. Петър Динеков“ 24; „Електрик лайт“ ООД, ЕИК 115104365, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул.„Акад. Петър Динеков“ 24; „Космо България Мобайл“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сграда 4, ет.5;

- договорна ипотека върху сграда - Цех 1, със ЗП от 3786 кв.м., построена в ПИ 1953, с площ на имота от 20 699 кв.м. по акт за собственост, а по скица – 18 009 кв.м., включен в парцел I - училище, с 12 616 кв.м., в парцел IX – „Спортна зала, зеленина и жилищно строителство” – с 2583 кв.м. и в улица с о.т.14-о.т.17 с 2810 кв.м., в кв.1 по плана на кв. „Христо Ботев – север”, гр.Пловдив, при граници на имота: от запад – терен на парцел I - училище, от изток – терен на парцел II - зеленина, от север – ж.п. линия, от юг – улица, с административен адрес: гр. Пловдив, ул.„Пряпорец” 16;

- особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по следните банковите сметки на „Бор ин“ АД при „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД: IBAN BG42 CBUN 9195 1000 0889 49; IBAN BG42 CBUN 9195 1000 0889 80; IBAN BG42 CBUN 9195 1000 0889 81, както и върху динамична съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Бор ин“ АД в „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД.

Съществени елементи: Встъпването в дълга е по отношение на целия размер на кредита, в т.ч. главница, лихви, такси, комисиони и др.разноски. Кредитополучателят продължава участието си по договора за кредит и всички права и задължения по този договор по отношение на него остават в сила. Договорът за встъпване в дълг не променя правата и задълженията на Кредитополучателя, възникнали по силата на договора за кредит. Встъпващият в дълг придобива всички права и задължения възникнали към кредитополучателя по договора за кредит във вида, който те имат към момента на подписване на договора за встъпване в дълг.

• Учредяване на II по ред договорна ипотека /първа след рефинансиране на кредита, обезпечен с ипотека по Нотариален акт № 1, том 5, рег.№ 5180, дело № 782 от 10.09.2007 г., вписан в СВ – Пловдив – акт № 43, том 17, дело 1995/2007 г./ върху УПИ I – производствени дейности, полиграфичен комбинат и общественообслужващи дейности, гр. Пловдив, кв. 2 - нов, 34 - стар по регулационния план на кв. "Втора Каменица", одобрен със Заповед №198/19.07.1976 г. и Заповед ОА – 1835/29.09.2005 г. на община Пловдив, с площ 18 487 /осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем/ кв.м., при граници и съседи: от юг - СПТУ по автомобилния транспорт „Г. Делчев”, от север – бул.„Княгиня Мария Луиза”, от изток -



ул. "Лев Толстой" и от запад - ул. "Арх. Камен Петков", с административен адрес: Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" 72, ВЕДНО с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, включително и всички съществуващи сгради, както следва: ГЛАВЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС НА ДВА ЕТАЖА, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ от 5 140 кв. м. /пет хиляди сто и четиридесет квадратни метра/; БИТОВ КОРПУС – СЕВЕР НА ДВА ЕТАЖА, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 1 008 кв.м. /хиляда и осем квадратни метра/; БИТОВ КОРПУС – ИЗТОК НА ТРИ ЕТАЖА /без трети етаж/ представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 1 320 кв.м./хиляда триста и двадесет квадратни метра/; ЦЕХ ЗА ВЕСТНИЦИ НА ЕДИН ЕТАЖ, представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в централната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 216 кв.м. /двеста и шестнадесет квадратни метра/; ЦЕХ ЗА СПОМАГАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЕДИН ЕТАЖ - представляващ масивна железобетонна сграда, находящ се в южната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 797 кв.м. /седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, при граници и съседни на сградата: от запад техническа работилница и складове на един етаж, от изток – трафопост, от север – асфалтова площадка; ЧАСТ ОТ МЕТАЛЕН НАВЕС НА ЕДИН ЕТАЖ, с площ на целия навес 972 кв.м., находящ се в западната част на поземления имот, описан по-горе, при граници: на запад – ул. "Арх. Камен Петков"; от всички други страни – асфалтова площадка; ТРАФОПОСТ НА ЕДИН ЕТАЖ, находящ се в югоизточната част на поземления имот, подробно описан по-горе в настоящия нотариален акт, със застроена площ 315 кв.м. /триста и петнадесет квадратни метра/, при граници и съседни на трафопоста: от запад – цех за спомагателни производства на един етаж, от изток – асфалтова площадка, от север – асфалтова площадка.

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД – кредитор, „Бор ин“ АД – кредитополучател и „Полиграфия“ АД – собственик на недвижимите имоти и ипотекарен длъжник

Предмет на сделката: описаното по-горе УПИ, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, включително и всички съществуващи сгради, описани по-горе.

Цел: обезпечаване на вземанията на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД по договора за кредит, между Банката и „Бор ин“ АД, при описаните по-горе параметри на кредита, в тяхната цялост – главница, лихви, разноски, комисиони.

• Учредяване на I по ред особен залог /II по ред по отношение на част от заложените вземания – до рефинансиране на кредита, обезпечен с особен залог с ид. код в ЦРОЗ 2007091301117 от 13.09.2007 г. върху част от вземанията по-долу/ в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК“ АД върху вземанията на „Полиграфия“ АД по договори за наем със следните наематели: ЕТ „ВАЛЕНА- ВАЛЯ МАРИНОВА“, ЕИК 825249679, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул. "П. Калпакчиев" 4; „ПАРАЛАКС 2000“ ООД, ЕИК 115579287, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул. "Ген. Радко Димитриев" 1; „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ ООД, ЕИК 103628972, със седалище и адрес: гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" 17; „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, ЕИК 1210862241418, със седалище и адрес: гр.Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 62; „ХЕРМЕС



[Handwritten signature] 13

КНИГА"ЕООД, ЕИК 115212647, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул."Добри Войников" 16; „КОНКОРД ПАПИР" ЕООД, ЕИК 130221169, със седалище и адрес: гр. София, бул."Проф. Цветан Лазаров" 2; МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София, ул."Славянска" 1; „ИНКОФУУДС" ЕООД, ЕИК 130337526, със седалище и адрес: гр. София, бул."Черни Връх"73; „ЕЛФИ 96" ЕООД, ЕИК121120203, със седалище и адрес:гр. София, ж.к."Банишора" бл.16, вх. Б, ет.8, ап.80; „АКСОН БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК 040117400, със седалище и адрес: гр.София, ул."Кораб планина"13; „АМПЕРЕЛ" ООД, ЕИК 831430207, със седалище и адрес: гр. София, бул."Цар Борис III"126; „ТОП БРАНДС" ООД, ЕИК 175336877, със седалище и адрес: гр. София, ул."Буная" 18-22; „СТАР ФУУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175374454, със седалище и адрес: гр.София, бул."Цар Освободител" 10; РАЙОН ИЗТОЧЕН, ЕИК 0004715040046, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул."Лев Толстой" 2; „ЕЛАДОТ"ООД, ЕИК 115860170, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул."Пере Тошев" 34, ет.6, ап.17; „ЕКСКОМ" ЕООД, ЕИК 115875496, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ж.к. Тракия бл.93, ет.13, ап.46; „ЕМ ДЖЕЙ ЕМ ГРУП" ООД, ЕИК 160056435, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул."Академик Петър Динеков" 24; ПАРТИЯ „ЛИДЕР", ИТН 175342727, със седалище и адрес: гр. София, ул."Софроний Врачански" 15, ап.6; „МЕБЕЛ ДИЗАЙН ГРУП" ЕООД, ЕИК 115855173, със седалище и адрес: гр.Пловдив, ул."Полковник Драганов" 4 ,

както и върху динамична съвкупност от всички други настоящи и бъдещи вземания по настоящи и бъдещи договори за наем с предмет – площи от сградите в УПИ I – собственост на „Полиграфия" АД.

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК" АД – заложен кредитор и „Полиграфия" АД – залогодател;

Предмет: залог върху вземанията по договорите за наем с изброените по-горе фирми-наематели, с които „Полиграфия" АД има сключени договори за наем, както и върху динамична съвкупност от всички други настоящи и бъдещи вземания по настоящи и бъдещи договори за наем на „Полиграфия" АД;

Цел: обезпечаване на вземанията на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД по договора за кредит между Банката и „Бор ин" АД, при описаните по-горе параметри на кредита

Срок: до окончателното издължаване на всички задължения по кредита.

• Учредяване на I по ред особен залог в полза на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по следната банкова сметка на „Полиграфия" АД при „МКБ ЮНИОНБАНК" АД: IBAN BG86 CBUN 9195 1000 0920 37, както и върху динамична съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Полиграфия" АД в „МКБ ЮНИОНБАНК" АД.

Страни: „МКБ ЮНИОНБАНК" АД – заложен кредитор и „Полиграфия" АД – залогодател;

Предмет: особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по цитираната банкова сметка на „Полиграфия" АД при „МКБ ЮНИОНБАНК" АД, както и върху динамична съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания за салда /наличности и постъпления/ по всички настоящи и бъдещи банкови сметки на „Полиграфия" АД в „МКБ ЮНИОНБАНК" АД.

Цел: обезпечаване на вземанията на „МКБ ЮНИОНБАНК" АД по договор за кредит между „МКБ ЮНИОНБАНК" АД и „Бор ин" АД, при описаните по-горе параметри на кредита.

Срок: до окончателното издължаване на всички задължения по кредита.



ОСА овластява СД да договори самостоятелно всички останали параметри на сделките, в рамките на горепосочените съществени условия.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, събранието бе закрито в 12.30 часа.

АКЦИОНЕРИ:

1.

2.

3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА: _____

/Боян Стойков/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСА: _____

/Анелия Проданова/



