

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ” АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 1-ва от Дневния ред:

Отчет за дейността на дружеството през 2008.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.

Приложение:

Отчет за дейността на дружеството през 2008г.

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ”АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 2-ра от Дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Приложение:

годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ” АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 3-та от Дневния ред:

Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008г.

Приложение:

Одиторски доклад

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ”АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 4-та от Дневния ред:

Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Приложение:

Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008г.

**ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ
ПРЕЗ 2008Г.**

Основните функции на директора за връзки с инвеститорите са:

1. Осъществява връзка между управителния орган на дружеството и акционерите, и лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;
2. Отговаря за изпращането в законоустановения срок на материалите за свикване на общото събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. Отговаря за своевременното изпращане на отчетите и уведомленията, които публичното дружество е длъжно да предоставя на комисията, регулярния пазар и депозитарната институция;
4. Води регистър за материалите от общите събрания, отчетите и уведомленията, както и на предоставената информация;
5. Приема в регистъра оплакванията на всеки акционер или потенциален инвеститор от дейността на дружеството.

Целта на отчетния доклад е да се предостави информация пред акционерите за направеното за утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, да разкрие процедурите и етапите при разкриване на информация по ЗППЦК, за исканата и предоставена информация на акционерите и заинтересованите лица, за организацията и реда на провеждане на общо събрание на акционерите, за поддържане регистри от информация в дружеството, за резултатите от дейността през отчетната година и мерки за подобряването ѝ.

За утвърждаване принципите на добро корпоративно управление в дружеството през 2008г. бе изготвена програма за добро корпоративно управление със задачи, които бяха изпълнени през годината.

През годината е предоставена информация за годишния и периодичните отчети, за проведеното ОС на акционерите. Предоставената информация е била винаги изчерпателна, пълна и в срок. Не е допуснато закъснение за разкриване на обстоятелство по вписване, което да е регистрирано в КФ Н. Освен тази информация е подавана информация в електронен вид и писмено за искани материали за ОС, и многократно устно по телефона и на място. Всички запитвания и искания са отразени в съответния регистър.

За непрекъснато поддържане и прилагане практиките за добро корпоративно управление и промените в корпоративната уредба на публичните дружества директорът за връзки с инвеститорите е участвал редовно в срещи, семинари и курсове за обучения.

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ”АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 5-та от Дневния ред:

Обсъждане на финансовия резултат за 2008г. и разпределение на печалбата на дружеството;

Проект за решение:

ОС вземане решение размера на текущата балансова печалба за 2008г. в размер на 452 000лв. да се разпредели по следния начин: с целия размер на балансовата печалба да се попълни фонд „Резервен” съгласно чл.246 от ТЗ.

Приложение:

Предложение.

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ” АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 6-та от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2008г.

Приложение:

Предложение.

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ”АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: по т.6 от дневния ред:

Да бъдат освободени от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2008г., а именно:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

Николай Йорданов Банев
Виолета Атанасова Божкова
Йордан Банев, представляващ
„Тежка Механизация” ООД

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Анна Димитрова Главина
Евгения Златева Банева
Румен Николов-
Представляващ „Трейд Техника” ООД
Соня Йорданова Георгиева-
Представляваща „Полихим България” АД
Мария Николаева Банева-
Представляваща „АКБ Актив” АД
Мария Николова Банева-
Представляваща „ФИК АКБ Форес” ХАД

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ” АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 7-ма от Дневния ред:

Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 година.

Проект за решение:

Общото събрание избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

Приложение:

Справка за предложения експерт-счетоводител за 2009 година

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ”АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 8-ма от Дневния ред:

Обсъждане на програма 2009г. за развитие на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание приема предложената програма 2009г. за развитие на дружеството.

Приложение:

Програма 2009г. за развитие на дружеството.

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ПОЛИМЕРИ” АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 9-та от Дневния ред:

Определяне на възнаграждението на управителните органи.

Проект за решение:

Общото събрание определя възнаграждението на членовете на Надзорен и
Управителен съвет.

Приложение:

Предложение.

**ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ПОЛИМЕРИ”АД- ГР.ДЕВНЯ
16.06.2009г. - 10 ЧАСА,
ГР.ДЕВНЯ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА**

Точка 10-та от Дневния ред:

Разни.

Проект за решение:

Общото събрание приема направените предложения.

Приложение:

Предложение.

Капиталът на дружеството е 5 324 513 / пет милиона триста двадесет и четири хиляди петстотин и тринадесет / лева, разпределени в 5 324 513 поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинал по 1 / един/ лев и е внесен изцяло. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Горепосочените акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството-„Полимери” АД-гр.Девня, Промислена зона.

Акционерите, могат да поставят въпроси по време на общото събрание относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Само лицата, вписани като акционери преди 02.06.2009г. , имат право да участват и да гласуват в общото събрание;

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранията ще започне в 9 ч. 45 м. на 16.06.09г. в „Полимери” АД, Административна сграда, втори етаж, зала за събрания. Акционерите- юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите- юридически лица да се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите- физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност или писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник ще бъдат включени към материалите от дневния ред и публикувани на интернет страницата на дружеството. Начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път ще бъдат включени към материалите от дневния ред и публикувани на интернет страницата на дружеството. Материалите по дневния ред на събранията със съответните проектно- решения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00ч., както и на интернет страницата на дружеството – www.polimeri.org.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранията ще се проведе на 30.06.09г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Преупълномощаването с права по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на ЗППЦК е нищожно.

**Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания
по електронен път на адрес : polimeri@mail.bg**

ОБРАЗЕЦ

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, с ЕГН в качеството си на със седалище и адрес на управление и притежаващо/с думи / броя акции от капитала на "Полимери" АД-гр.Девня по Депозитарна Разписка №....., на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А Т

.....с ЕГН....., л.к.№....., издадена на..... от....., живуща на адрес гр....., да представлява като участва в редовно общо събрание на акционерите на "Полимери" АД-гр.Девня, което ще се проведе на 16.06.2009г. в 10.00ч . в административната сграда на дружеството, в залата за събрания и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на "Полимери" АД-гр.Девня, по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 година; проект за решение- Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; проект за решение- ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.
3. Приемане на доклада на експерт- счетоводителя за 2008 година; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 година.
4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008г.; проект за решение- ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008г.
5. Обсъждане на финансовия резултат за 2008г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение- ОС вземане решение размера на текущата балансова печалба за 2008г. в размер на 452 000лв. да се разпредели по следния начин: с целия размер на балансовата печалба да се попълни фонд „Резервен” съгласно чл.246 от ТЗ.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2008 година.
7. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2009 година; проект за решение- ОС избира предложения експерт- счетоводител на дружеството за 2009 година.