

П Р О Т О К О Л

от общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра

Днес 16.06.2023 г. от 15.00 часа в административния салон на "Оргтехника" АД се проведе общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра.

На събранието присъстваха пет индивидуални акционери и два пълномощника на юридически лица. Представени са 179742 броя акции или 70.38 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН xxxxxxxxxx, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 15.06.2023 г. да гласува с 82 637 (осемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и седем) броя акции; Румен Василев Райчев с ЕГН xxxxxxxxxx, с пълномощно от "Оргимпекс" АД от 15.06.2023 г. да гласува с 96 884 (деветдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири) броя акции.

Изпълнителният директор инж. Върбан Върбанов откри събранието, обяви кворум и съобщи, че дневният ред е публикуван в Агенцията по вписванията съгласно чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК. Г-н Върбанов предложи да бъдат избрани председател и секретар.

- за председател на събранието – Пламен Тодоров Тодоров;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179742 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Инж. Върбан Върбанов предложи да бъде избрана комисия по регистрация и кворум. Комисията да се състои от три члена. Не постъпиха други предложения.

Гласуване за численост на комисията: "ЗА" – 179742 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Красимир Александров Крумов - председател;
2. Владимир Николов Узунов;
3. Росица Илиева Добрева.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179742 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Гост на събранието беше Анка Тодорова Стоянова – одитор на дружеството за 2022 г. Събранието гласува единодушно за участието и без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2022 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2022 г.
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2022 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.
5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2022 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2023 година.

По т. 1 от дневния ред докладва изпълнителния директор инж. Върбан Върбанов.

В изнесенния доклад изпълнителният директор запозна акционерите със стопанско-икономическата дейност на дружеството през отчетната година, като направи аналитични сравнения с постигнатото през предходната. Отчетено беше влиянието на затихващата пандемия от COVID-19 и започналата в началото на годината война в Украйна, което се отрази негативно върху цените на получаваните материали, възли и детайли, ритмичността на доставките и забавянето на разработките на новите и адаптирани модели на изделията, които се извършват от години от украинска фирма разработчик. В същото време в условията на силна конкуренцията цените на изделията останаха почти на нивото от предходната година.

В условията на ниско ниво на производството и реализацията се наложи преминаване в режим на намалено работно време и ползване на неплатени отпуски, при което СРЗ беше над постигнатата през 2021 г. със 111 лв., но само в резултат от увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2022 година с печалба от 73 х.лв. Отбелязано бе, че положителният резултат е следствие на значителните продажби на ДМА и материали през годината, докато производствената дейност е на загуба.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2023 г. и неясните перспективи за дружеството предвид усложнената международна обстановка и работата в условията на голяма вътрешна и задгранична конкуренция в бранша.

Красимир Крумов, директор за връзка с инвеститорите, представи доклад по изпълнението на Програмата за добро корпоративно управление на "Оргтехника" АД за отчетния период.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.**

Гласуване: "ЗА" – 179742 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 2 от дневния ред одиторът на дружеството запозна акционерите с основните постановки от одиторския доклад за 2022 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава достатъчно вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2022 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2022 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179742 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 3 от дневния ред Пламен Тодоров – председател на одитния комитет, прочете доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Одобрява доклада на одитния комитет за 2022 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179742 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 4 от дневния ред изпълнителният директор предложи печалбата за 2022 г. в размер на 73685,02 лв. да бъде отнесена в Резерви за покриване на стари загуби по баланса на дружеството.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 4 събранието реши: **Печалбата за 2022 г. в размер на 73685,02 (седемдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и пет 0,02) лева да бъде отнесена в Други резерви.**

Гласуване: "ЗА" – 179742 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 5 от дневния ред председателят на съвета на директорите инж. Върбанов представи доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2022 година.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 5 събранието реши: **Приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179742 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 6 от дневния ред председателя на събранието подложи на гласуване проекто-решението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 6 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179742 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

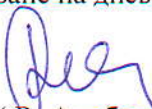
По т. 7 от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2023 година да бъде Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542/2001. Нямаше други предложения.

По т. 7 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2023 г. Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542/2001.**

Гласуване: "ЗА" – 179742 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.11 часа.

Секретар :


(П. Арабаджиева)

Председател :


(Пл. Тодоров)

Комисия по регистрация и кворум:

1. Красимир Александров Крумов – председател



2. Владимир Николов Узунов



3. Росица Илиева Добрева