

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите
на "Оргтехинвест" АД, гр. Силистра

Днес, 22. 06. 2017 г., в гр. Силистра се проведе заседание на Съвета на директорите на "Оргтехинвест" АД. Участваха следните членове на СД:

1. Върбан Георгиев Върбанов - ЕГН 5008075643
2. Пламен Тодоров Тодоров - ЕГН 5211225582
3. Теодор Георгиев Христов - ЕГН 4704285584

Беше обсъден и приети решения по следния въпрос: **вземане на становище по дневния ред на Общото събрание на акционерите на "Оргтехника" АД на 23. 06. 2017 г.**
След станалите разисквания съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По дневния ред на събранието:

По т. 1: Доклад за дейността на дружеството през 2016 г. и доклад на директора за връзка с инвеститорите – да се гласува **положително** по проекторешението;

По т. 2: Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2016 г. - да се гласува **положително** по проекторешението;

По т. 3: Доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. - да се гласува **положително** по проекторешението;

По т. 4: Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г. - да се гласува **положително** по проекторешението;

По т. 5: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г. - да се гласува **положително** по проекторешението;

По т. 6: Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2016 г. – да се гласува **положително** по проекторешението;

По т. 8: Одобряване правила за дейността на одитния комитет – да се гласува **положително** по проекторешението;

По т. 9: Избор на регистриран одитор за 2017 г. – да се гласува **положително** по проекторешението.

II. Избор на представител на дружеството на събранието.

Съветът на директорите упълномощава Върбан Георгиев Върбанов да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на "Оргтехника" АД на 23.06.2017 г., да взема отношение и гласува с акциите на "Оргтехника" АД, които "Оргтехинвест" АД притежава. По точките от дневния ред да гласува съгласно взетите на настоящото заседание решения. За целта да му бъде издадено пълномощно.

Председател:

(Върбан Г. Върбанов)

Изп. директор:

(Пламен Ч. Тодоров)

Член на СД:

(Теодор Г. Христов)