

ПРОТОКОЛ

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

Днес 29.06.2012 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 8 индивидуални акционери и 2 пълномощника, предствляващи 179794 броя акции или 70.40 % от капитала на дружеството, който е 255 381 акции. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 29.06.2012 г. да гласува с 82 637 (осемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и седем) броя акции; Румен Василев Райчев с ЕГН 4107165641, с пълномощно от "Оргимпекс" АД от 29.06.2012 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 – Красимир Александров Крумов;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за председател: "ЗА" – 179794 гласа;

Гласуване за секретар: "ЗА" – 179794 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" – 179794 гласа;

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Сергей Иванов Митев - председател;
2. Желязко Георгиев Георгиев;
3. Пламен Тодоров Тодоров.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179794 гласа;

В работата на събранието взеха участие членовете на съвета на директорите.

Гости на събранието бяха Росица Николаева Георгиева – одитор на дружеството за 2011 г., Людмила Драгнева – главен счетоводител на дружеството. Събранието гласува единодушно за участието им без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2011 година и отчет на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата за 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2011 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2012 година.

По т. 1 от дневния ред докладва изпълнителния директор на "Оргтехника" АД инж. Върбан Върбанов.

В изнесения доклад изпълнителният директор запозна акционерите със стопанско-икономическата дейност на дружеството през отчетната година, като направи аналитични сравнения с постигнатото през предходната година. Отбелязано бе, че има намаление в обема на произведената и реализираната продукция спрямо 2010 г., дължащо се на намаленото търсене на касова техника на гръцкия и румънския пазар и отлагане срока за въвеждане на касови апарати с електронна връзка с НАП в страната. Ниското ниво на производството и реализацията не позволи да бъде постигнат ръст на заплащането на средната работна заплата и последната остана на нивото на 2010 г.

Дружеството приключва финансовата 2011 година със загуба от 236 х.лв., основна причина за което са ниските цени на реализация в условията на силна конкуренция в бранша и увеличението в цените на основните материали и компоненти. Лошите финансови резултати не дават възможност за ускорено развитие чрез инвестиране в нови производства и технологии.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2012 г. до деня на събранието и очертани перспективите до края на годината.

Красимир Крумов, директор за връзка с инвеститорите, направи отчет по изпълнението на разделите от Програмата за добро корпоративно управление на "Оргтехника" АД за отчетния период.

По т. 1 от дневния ред нямаше въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема отчета за дейността на дружеството за 2011 г. със: "ЗА" – 179794 гласа – единодушно.**

По т. 2 от дневния ред одиторът на дружеството Росица Георгиева прочете краткия одиторски доклад за 2011 г., в който удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2011 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2011 г. със: "ЗА" – 179794 гласа – единодушно.**

По т. 3 от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2011 г. в размер на 236 х.лв. да бъде покрита от други резерви по баланса на дружеството.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: загубата за 2011 г. в размер на 236 х.лв. да бъде покрита от други резерви със: **"ЗА" – 179794 гласа – единодушно.**

По т. 4 от дневния ред по предложение на председателя се гласува проекторешението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 4 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. със: "ЗА" – 179794 гласа - единодушно.**

По т. 5 от дневния ред инж. Върбанов предложи на акционерите за одитор за 2012 година да бъде избрана Росица Николаева Георгиева – регистриран одитор № 0398. Не постъпиха други предложения.

По т. 5 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2012 г. Росица Николаева Георгиева.**

Гласуване: **"ЗА" – 179794 гласа, въздържаха се и против няма.**

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.16 часа.

СЕКРЕТАР :



(Р. Арабаджиева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



(Кр. Крумов)

Комисия по регистрация и кворум:

1. Сергей Иванов Митев - председател
2. Желязко Георгиев Георгиев - член
3. Пламен Тодоров Тодоров - член

