

# ПРОТОКОЛ

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

Днес 15.06.2018 г. от 15.00 часа в административния салон на "Оргтехника" АД се проведе общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра.

На събранията присъстваха десет индивидуални акционери, два пълномощника на юридически лица. Представени са 179852 броя акции или 70.42 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 14.06.2018 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 14.06.2018 г. да гласува с 96 884 (деветдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири) броя акции.

Изпълнителният директор инж. Върбан Върбанов откри събранията, 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 събранията – Красимир Александров Крумов;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179852 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" – 179852 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

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

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179852 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Гости на събранията бяха Анка Тодорова Стоянова – одитор на дружеството и Людмила Драгнева – гл. счетоводител. Събранията гласува единодушно за участието им без право на глас.

Председателят на събранията обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2017 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2017 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.
5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2017 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2018 година.

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

В изнесеня 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 е постигнат ръст на производството и реализацията над 20 на сто, но бизнес-планът не е изпълнен с близо 20 на сто, дължащо се на слабите продажби в страната, временно затишие на търсенето на касови апарати в Румъния в очакване на наредба за подмяна на същите с нови модели, осигуряващи връзка с тяхната финансова институция, а също и на намалените заявки от гръцките партньри в условията на засилена конкуренция с китайски производители.

Въпреки недостатъчното ниво на производството и реализацията беше постигнат ръст на заплащането и средната работна заплата нарастна спрямо 2016 г. с 6 на сто в следствие увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2017 година с печалба от 40 х.лв., което е първи положителен резултат от 2008 г. Отбелязано бе, че подобреното финансово състояние на дружеството се дължи както на увеличения обем на дейността, така и на внедрените мероприятия от приетата и постоянно актуализирана оздравителна програма.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2018 г. и очертани по-добри перспективи до края на годината, свързани основно с очакваното значително увеличение на търсенето на касови апарати в Румъния.

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.

Нямаше въпроси и изказвания.

**По т. 1 събранието реши: Приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите със: "ЗА" – 179852 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.**

**По т. 2** от дневния ред регистрираният одитор Анка Стоянова зачете основните постановки от одиторския доклад за 2017 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2017 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 2017 г. със: "ЗА" – 179852 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа. "ЗА" – 179865 гласа – единодушно.**

**По т. 3** от дневния ред Пламен Тодоров – председател на одитния комитет, прочете доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Нямаше въпроси и изказвания.

**По т. 3 събранието реши: Одобрява доклада на одитния комитет за 2017 г. със: "ЗА" – 179852 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа. "ЗА" – 179865 гласа – единодушно.**

**По т. 4** от дневния ред изпълнителният директор предложи печалбата за 2017 г. да бъде отнесена в други резерви по баланса на дружеството. Нямаше други предложения.

Нямаше въпроси и изказвания.

**По т. 4 събранието реши: Печалбата за 2017 г. в размер на 40182,11 (четиридесет хиляди сто осемдесет и два 0,11) лева да бъде отнесена в други резерви със: "ЗА" – 179852 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.**

**По т. 5** от дневния ред председателят на съвета на директорите инж. Върбан Върбанов представи доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017 година.

Нямаше въпроси и изказвания.

**По т. 5 събранието реши: Приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г. със: "ЗА" – 179852 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.**

**По т. 6** от дневния ред по предложение на председателя на събранието се гласува проекто-решението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 6 съборието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. със: "ЗА" – 179852 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.**

По т. 7 от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2018 година да бъде Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542. Нямахте други предложения.

По т. 7 съборието реши: **Избира одитор на дружеството за 2018 г. Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542.**

Гласуване: "ЗА" – 179852 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред съборието бе закрито в 17.40 часа.

Секретар :



( Р. Арабаджиева )

Председател :



( Кр. Крумов )

Комисия по регистрация и кворум:

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

