

П Р О Т О К О Л

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

Днес 17.06.2016 г. от 15.00 часа в административния салон на "Оргтехника" АД се проведе общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, гр. Силистра.

На събраниято присъстваха единайсет индивидуални акционери и два пълномощника. Представени са 179882 броя акции или 70.44 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 16.06.2016 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 16.06.2016 г. да гласува с 96 884 (деветдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и четири) броя акции.

Изпълнителният директор инж. Върбан Върбанов откри събраниято, 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 събраниято – Теодор Георгиев Христов;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179882 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" – 179882 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Сергей Иванов Митев - председател;
4. Желязко Георгиев Георгиев;
5. Пламен Тодоров Тодоров.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179882 гласа.

Гост на събраниято беше Георги Георгиев – одитор на дружеството. Събраниято гласува единодушно за участието му без право на глас.

Председателят на събраниято обяви дневния ред :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2015 година и отчет на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата за 2015 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2015 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2016 година.

По т. 1 от дневния ред докладва изпълнителния 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 бизнес-планът за производство и реализация не е изпълнен с около 20 на сто, дължащо се на слабите продажби в страната, а също и на временни проблеми с реализацията на гръцкия пазар. Въпреки недостатъчното ниво на производството и реализацията беше постигнат ръст на заплащането и средната работна заплата нарастна спрямо 2014 г. с над 7 на сто в следствие увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2015 година със загуба от 460 х.лв., основна причина за което са ниските цени на реализация в условията на силна конкуренция в бранша, високия курс на щатския долар произтичащото от него 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 2016 г. 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 събранието реши: **Приема отчета за дейността на дружеството за 2015 г. със: "ЗА" – 179882 гласа– единодушно.**

По т. 2 от дневния ред одиторът Георги Енчев Георгиев прочете краткия одиторски доклад за 2015 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2015 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 2015 г. със: "ЗА" – 179882 гласа – единодушно.**

По т. 3 от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2015 г. да бъде покрита от други резерви по баланса на дружеството. Нямаше други предложения.

По т. 3 събранието реши: **Загубата за 2015 г. в размер на 459760,96 (четиристотин петдесет и девет хиляди седемстотин и шейсет 0,96) лева да бъде покрита от други резерви със: "ЗА" – 179882 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 2015 г. със: "ЗА" – 179882 гласа - единодушно.**

По т. 5 от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2016 година да бъде Георги Енчев Георгиев – регистриран одитор № 062. Нямаше други предложения.

По т. 5 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2016 г. Георги Енчев Георгиев.**

Гласуване: "ЗА" – 179882 гласа, въздържали се и против няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.52 часа.

СЕКРЕТАР:



(П. Арабаджиева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Т. Христов)

Комисия по регистрация и кворум:

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

