

## ПРОТОКОЛ

№ 53

### ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ОРГТЕХНИКА" АД – ГР.СИЛИСТРА

Днес, 28.04.2015 г. в гр.Силистра, ул."П.Бояджиев" 31 се проведе заседание на Съвета на Директорите на "ОРГТЕХНИКА" АД - гр.Силистра.

#### НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВУВАХА:

1. Върбан Георгиев Върбанов, ЕГН 5008075643, в качеството си на Председател на съвета на директорите, представляващ „ОРГТЕХИНВЕСТ“ АД, ЕИК 118023826
2. Румен Василев Райчев, с ЕГН 4107165641, в качеството си на Изпълнителен директор, представляващ „ОРГИМПЕКС“ АД, ЕИК 131228063
3. Бенчо Георгиев Бенчев, с ЕГН 4510256762

#### ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет на "Оргтехника" АД и Отчета за управлението на СД за 2014 г. Разглеждане доклада на одитора за 2014 г.

Докладва: инж.В.Върбанов  
Георги Енчев

2. Обсъждане и приемане на дневен ред за годишно Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД за 2014 г.

Докладва: инж.В.Върбанов

#### СЛЕД СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Годишното Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД да се проведе на 19.06.2015 г. от 15.00 часа в административния салон на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 г. и отчет на Директора за връзка с инвеститорите.  
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2014 г. и отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.  
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2014 г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата за 2014 г.  
Проект за решение: ОСА приема загубата за 2014 г. да бъде покрита от Други резерви.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.  
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2014 г.

5. Избор на Съвет на директорите за следващият петгодишен период;  
Проект за решение: ОСА избира състав на Съвета на директорите:  
Юридически лица: «Оргтехинвест» АД - Силистра  
«Оргимпекс» АД - София  
Физическо лице: Бенчо Георгиев Бенчев
6. Избор на регистриран одитор за 2015 г.  
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2015 г.

Допълнителни условия, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК:  
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ, което се обявява в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството.

В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържание по реда на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да е изрично посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно ще бъде предоставен на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството: [www.orgtechnica.bg](http://www.orgtechnica.bg). По електронен път акционерите могат да изпратят пълномощни с посоченото съдържание във вид на електронен документ, подписан с универсален електронен подпис на акционера на следната електронна поща на дружеството: [marketing@orgtechnica.bg](mailto:marketing@orgtechnica.bg). Преупълномощаване с получените права се счита за нищожно.

Към момента уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция и електронни средства.

Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в Силистра, ул. "Петър Бояджиев" 31, всеки работен ден от 10 до 16 часа, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството [www.orgtechnica.bg](http://www.orgtechnica.bg).

Регистрацията на участниците в Общото събрание започва в 14.00 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 03.07.2015 г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Директор ВИ:

(Кр.Крумов)

1. инж. В.Върбанов: .....

2. инж. Р.Райчев: .....

3. инж. Б.Бенчев: .....