

ПРОТОКОЛ

№ 45

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

Днес, 14.04.2014 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 |
| 2. Бенчо Георгиев Бенчев | ЕГН 4510256762 |
| 3. Румен Василев Райчев | ЕГН 4107165641 |

В работата на заседанието по т.1 взе участие одиторът на дружеството за 2013 г. Росица Николаева Георгиева – дипломиран експерт-счетоводител № 0398.

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет на "Оргтехника" АД за и Отчета за управлението на СД за 2013 г. Разглеждане доклада на одитора за 2013 г.

Докладва: инж.В.Върбанов
Росица Николаева

2. Обсъждане и приемане на дневен ред за годишно Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД за 2013 г.

Докладва: инж.В.Върбанов

СЛЕД СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Приема Годишния финансов отчет на "Оргтехника" АД за 2013 г. и Отчета за управлението на СД за 2013 г.

2. Годишното Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД да се проведе на 20.06.2014 г. от 15.00 часа в административния салон на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2013 г. и отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2013 г. и отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2013 г.

3. Приемане на решение за покриване на загубата за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема загубата за 2013 г. да бъде покрита от Други резерви.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2013 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2014 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2014 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. По електронен път акционерите могат да изпращат 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. 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.

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 04.07.2014 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: