

# ПРОТОКОЛ

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

Днес 19.06.2015 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 дванайсет индивидуални акционери, два пълномощника и представляващият „Златен лев Холдинг“ АД. Представени са 224737 броя акции или 88.00 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 18.06.2015 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 18.06.2015 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 събщи, 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.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 224737 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" – 224737 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

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

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 224737 гласа.

Гост на събранието беше Людмила Драгнева – главен счетоводител на дружеството. Събранието гласува единодушно за участието и без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 година и отчет на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата за 2014 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2014 г.
5. Избор на Съвет на директорите за следващия петгодишен период.
6. Избор на регистриран одитор за 2015 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 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 2013 г. с над 20 на сто.

Дружеството приключва финансовата 2014 година със загуба от 249 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 главно от поскъпване на електроенергията и увеличаване курс на щатския долар. 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 2015 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 2014 г. със: "ЗА" – 224737 гласа – единодушно.**

**По т. 2** от дневния ред главният сетоводител Людмила Драгнева прочете краткия одиторски доклад за 2014 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2014 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 2014 г. със: "ЗА" – 224737 гласа – единодушно.**

**По т. 3** от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2014 г. да бъде покрита от други резерви по баланса на дружеството. Нямаше други предложения.

По т. 3 събранието реши: **Загубата за 2014 г. в размер на 249022.25 х. лв. да бъде покрита от други резерви със: "ЗА" – 224737 гласа – единодушно.**

**По т. 4** от дневния ред по предложение на председателя се гласува проекто-решението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 4 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г. със: "ЗА" – 224737 гласа - единодушно.**

**По т. 5** от дневния ред изпълнителният директор постави за обсъждане и гласуване предложение за състав на Съвет на директорите за следващия петгодишен период:

Юридически лица: „Оргтехинвест” АД – Силистра;

„Оргимпекс” АД – София;

Физическо лице: Бенчо Георгиев Бенчев.

Нямаше други предложения.

По т. 5 събранието реши: **Избира Съвет на директорите в следния състав:**

**Юридически лица: „Оргтехинвест” АД – Силистра;**

**„Оргимпекс” АД – София;**

**Физическо лице: Бенчо Георгиев Бенчев.**

**"ЗА" – 224737 гласа - единодушно, въздържали се и против няма.**

**По т. 6** от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2015 година да бъде Георги Енчев Георгиев – регистриран одитор № 062. Нямаше други предложения.

По т. 5 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2015 г. Георги Енчев Георгиев.**

Гласуване: **"ЗА" – 224737 гласа, въздържали се и против няма.**

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.18 часа.

СЕКРЕТАР :

( Р. Арабаджиева )

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



( Кр. Крумов )

Комисия по регистрация и кворум:

1. Сергей Иванов Митев - председател

2. Теодор Георгиев Христов

3. Пламен Тодоров Тодоров

