

# ПРОТОКОЛ

№ 69

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

Днес, 26.06.2017 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, представляващ „ОРГИМПЕКС” АД в качеството си на негов Изпълнителен директор, ЕИК 131228063
3. Бенчо Георгиев Бенчев, с ЕГН 4510256762

### ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД за 2016 г.

Докладва: инж.В.Върбанов

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

Във връзка с получен отказ за вписване № 20170621103823/23.06.2017 от Агенцията по вписванията на подадената Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД, вх.№ 20170621103823/21.06.2017, извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе на 25.08.2017 г. от 15.00 часа в административния салон на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Избиране на нов Одитен комитет на „Оргтехника” АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов Одитен комитет в състав:

- Венелин Николаев Арnaudов – независим член;
- Иван Крумов Куртев – независим член;
- Пламен Тодоров Тодоров – член.

Всички предложени кандидати имат образователна степен „магистър” и отговарят на изискванията, съгласно разпоредбите на чл.107, ал.3 и ал.4 от Закона за независимия финансов одит.

Прилагат се Декларации за независимост на предложените за независими членове на новия Одитен комитет на дружеството.

Директор ВИ:



(Кр.Крумов)

1. инж. В.Върбанов: .....

2. инж. Р.Райчев: .....

3. инж. Б.Бенчев: .....

