

# ПРОТОКОЛ

№ 54

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

Днес, 19.06.2015 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. Конституиране на Съвета на Директорите.
2. Определяне възнаграждението на Изпълнителния директор.

След проведените разисквания по дневния ред, Съветът на Директорите взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Определя за изпълнителен член (директор) – инж.Върбан Георгиев Върбанов, ЕГН 5008075643, който ще представлява и управлява „Оргтехника” АД самостоятелно. Същият да изпълнява и функциите на председател на Съвета на Директорите.
2. Определя за заместник-председател – инж. Бенчо Георгиев Бенчев, ЕГН 4510256762.
3. Определя възнаграждението на Изпълнителния директор на дружеството в размер на десет (10) средни месечни заплати на „Оргтехника” АД, гр.Силистра.
4. Оправомощава заместник-председателя инж. Бенчо Георгиев Бенчев да сключи Договор за Управление на „Оргтехника” АД, гр.Силистра с Изпълнителния директор – инж.Върбан Георгиев Върбанов.

Възлага се на Изпълнителния директор инж. Върбан Георгиев Върбанов да извърши пререгистрация на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите на „Оргтехника” АД, гр.Силистра от 19.06.2015 г. „Оргтехника”

Директор ВИ:

(Кр.Крумов)

1. инж. В.Върбанов: .....

2. инж. Б.Бенчев: .....

3. инж. Р.Райчев: .....