

# ПРОТОКОЛ

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

Днес 18.06.2010 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 12 индивидуални акционери и 2 пълномощника, предствляващи 179932 броя акции или 70.46 % от капитала на дружеството, който е 255 381 акции.

Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 17.06.2010 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 17.06.2010 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 съобщи, че дневният ред е публикуван в Агенцията по вписванията и всички останали инстанции съгласно чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК. Г-н Върбанов предложи да бъдат избрани председател и секретар.

- за председател на събранието - Пламен Тодоров Тодоров;
- за секретар - Руска Съботинова Арабаджиева.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за председател: "ЗА" - 179932 гласа;

Гласуване за секретар: "ЗА" - 179932 гласа;

Инж. Върбан Върбанов предложи да бъде избрана комисия по избора - преброители. Комисията да се състои от три члена. Не постъпиха други предложения.

Гласуване за численост на комисията: "ЗА" - 179932 гласа;

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Румянка Ганчева Маринова - председател;
2. Живко Григоров Пейчев;
3. Сергей Иванов Митев.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за състав на комисията: "ЗА" - 179932 гласа;

В работата на събранието взеха участие членовете на съвета на директорите.

Гости на събранието бяха Росица Николаева Георгиева - одитор на дружеството за 2009 г., Людмила Драгнева - главен счетоводител на дружеството. Събранието гласува единодушно за участието им без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009 година.
2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2009 г.
5. Избор на съвет на директорите за следващия петгодишен период.
6. Избор на регистриран одитор за 2010 година.

По т. 1 от дневния ред докладва изпълнителния директор на "Оргтехника" АД инж. Върбан Върбанов.

В изнесения 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 има известно намаление в обема на произведената продукция със 17.7 на сто спрямо 2008 г., дължащо се на намаленото търсене на електронно-регистрационна техника главно на румънския и българския пазари. Ниското ниво на производството и реализацията не позволи да бъде постигнат необходимия ръст на работните заплати. Постигнатата средна работна заплата от 417 лв. беше с 5,3 на сто по-висока от получаваната през предходната 2008 г., но с бизнес-плана се предвиждаше да достигне 450 лв.

Дружеството приключва финансовата 2009 година със загуба от 33 х.лв., което не дава възможност за ускорено развитие чрез инвестиране в нови производства и технологии. Причина за незадоволителните резултати е и силната конкуренция вътре в страната, често пъти водена с не съвсем почтени средства - дъмпингови цени, високи отстъпки за дистрибуторите и др.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2010 г. до деня на събранието и очертани перспективите до края на годината. Специално внимание беше отделено на новите изделия и технологии за възобновяеми енергийни източници, които са в процес на усвояване и ще променят значително технологичната структура на дружеството. От 21.05.2010 г. започна втория етап от договора с ИАНМСП за финансиране на проект „Промислен образец на модул на хелиостатен оптичен когенератор (ХОК) 16/10“, който ще приключи до края на м. май 2011 г.

По т. 1 от дневния ред нямаше въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема отчета за дейността на дружеството за 2009 г. със: "ЗА" - 179932 гласа- единодушно.**

По т. 2 от дневния ред 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. 2 събранието реши: **Приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009 г. със: "ЗА" -179932 гласа, въздържали се и против няма.**

По т. 3 от дневния ред одиторът на дружеството Росица Георгиева прочете краткия одиторски доклад за 2009 г., в който удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2009 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2009 г. със: "ЗА" - 179932 гласа - единодушно.**

По т. 4 от дневния ред по предложение на председателя се гласува проекторешението на съвета на директорите. Нямахте други предложения.

По т. 4 събранието реши: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г. със: "ЗА" - 179932 гласа - единодушно.

По т. 5 от дневния ред изпълнителният директор предложи съвет на директорите за следващия петгодишен период.

- "Оргтехинвест" АД - гр. Силистра, представлявано от Върбан Георгиев Върбанов, ЕГН 5008075643;
- "Оргимпекс" АД - гр. София, представлявано от Румен Василев Райчев, ЕГН 4107165641;
- Бенчо Георгиев Бенчев, ЕГН 4510256762.

По т. 5 събранието реши: ОСА избира съвет на директорите в състав:

- "Оргтехинвест" АД - гр. Силистра, представлявано от Върбан Георгиев Върбанов, ЕГН 5008075643;
- "Оргимпекс" АД - гр. София, представлявано от Румен Василев Райчев, ЕГН 4107165641;
- Бенчо Георгиев Бенчев, ЕГН 4510256762.

Гласуване: "ЗА" - 179932 гласа, въздържали се и против няма.

По т. 6 от дневния ред инж. Върбанов предложи на акционерите за одитор за 2010 година да бъде избрана Росица Николаева Георгиева - регистриран одитор № 0398. Не постъпиха други предложения.

По т. 6 събранието реши: Избира одитор на дружеството за 2010 г. Росица Николаева Георгиева.

Гласуване: "ЗА" - 179932 гласа, въздържали се и против няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.13 часа.

СЕКРЕТАР:



( Р. Арабаджиева )

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



( Пл. Тодоров )

Комисия по избора - преброители:

1. Румянка Ганчева Маринова
2. Живко Григоров Пейчев - член
3. Сергей Иванов Митев - член

