

ПРОТОКОЛ

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

Днес 19.06.2009 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 13 индивидуални акционери и 2 пълномощника, предствляващи 179919 броя акции или 70.45 % от капитала на дружеството, който е 255 381 акции.

Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 19.06.2009 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 19.06.2009 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 - Теодор Георгиев Христов;

- за секретар - Румяна Ганчева Маринова.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за председател: "ЗА" - 179919 гласа;

Гласуване за секретар: "ЗА" - 179919 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" - 179919 гласа;

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Руска Съботинова Арабаджиева - председател;
2. Живко Григоров Пейчев;
3. Сергей Иванов Митев.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за състав на комисията: "ЗА" - 179919 гласа;

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

Гости на събранието бяха Росица Георгиева - одитор на дружеството за 2008 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 2008 година.
2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
4. Приемане решение за разпределение на печалбата.
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2008 г.
6. Избор на одитен комитет на дружеството.
7. Избор на регистриран одитор за 2009 година.

По т. 1 от дневния ред докладва изпълнителния директор на "Оргтехника" АД 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 има известно увеличаване в обема на дейността от 2 660 х.лв. за 2007 г. на 3261 х.лв., но като цяло обемът на произведената и реализирана продукция беше под планирания и не обезпечи необходимия ръст на работните заплати. Постигнатата средна работна заплата от 373 лв. беше с 18.8 на сто по-висока от получаваната през предходната 2007 г., но с бизнес-плана се предвиждаше да достигне 440 лв.

Дружеството приключва финансовата 2008 година с печалба от 28 х.лв., която е крайно недостатъчна 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 2008 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 22.12.2008 г. влезе в сила договор с ИАНМСП за финансиране на проект „Промислен образец на модул на хелиостатен оптичен когенератор (ХОК) 16/10“, който ще приключи до края на първото полугодие на 2010 г.

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

По т. 1 събранието реши: **Приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г. със: "ЗА" - 179919 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 2008 г. със: "ЗА" -179919 гласа, въздържаха се и против няма.**

По т. 3 от дневния ред одиторът на дружеството Росица Георгиева прочете краткия одиторски доклад за 2008 г., в който удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2008 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 2008 г. със: "ЗА" - 197919 гласа - единодушно.**

По т. 4 от дневния ред изпълнителният директор изложи предложението на СД печалбата за 2008 г. да бъде отнесена в други резерви.

По т. 4 събранието реши: Печалбата за 2008 г. в размер на 28399,51 лв. да бъде отнесена в други резерви;

Гласуване: "ЗА" - 179919 гласа, въздържали се и против няма.

По т. 5 от дневния ред по предложение на председателя се гласува проекторешението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 5 събранието реши: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г. със: "ЗА" - 179919 гласа - единодушно.

По т. 6 от дневния ред изпълнителният директор предложи функциите на одитен комитет да бъдат изпълнявани от съвета на директорите на дружеството. Красимир Крумов разясни изискванията на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит.

По т. 6 събранието реши: Функциите на одитен комитет да бъдат изпълнявани от съвета на директорите на дружеството.

Гласуване: "ЗА" - 179919 гласа, въздържали се и против няма.


По т. 7 от дневния ред инж. Върбанов предложи на акционерите за одитор за 2009 година да бъде избрана Росица Николаева Георгиева - регистриран одитор № 0398. Не постъпиха други предложения.

По т. 7 събранието реши: Избира одитор на дружеството за 2009 г. Росица Николаева Георгиева.

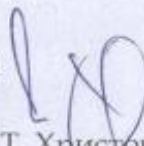
Гласуване: "ЗА" - 179919 гласа, въздържали се и против няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.40 часа.

СЕКРЕТАР:


(Р. Маринова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Т. Христов)

Комисия по избора - преброители:

1. Руска Съботинова Арабаджиева - председател

2. Живко Григоров Пейчев - член

3. Сергей Иванов Митев - член

