

# ПРОТОКОЛ

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

Днес 12.06.2020 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 и два пълномощника на юридически лица. Представени са 179886 броя акции или 70.44 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 12.06.2020 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 12.06.2020 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 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" – 179886 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 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" – 179886 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Пламен Тодоров Тодоров - председател;
2. Юлия Атанасова Георгиева;
3. Сергей Иванов Митев.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179886 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

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

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2019 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2019 г.
4. Приемане на решение за покриване на загубата за 2019 г.
5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2019 г.
7. Избор на съвет на директорите за следващия петгодишен период.
8. Избор на регистриран одитор за 2020 година.

**По т. 1** от дневния ред докладва изпълнителния 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 е допуснато снижение на производството и реализацията над 50 на сто, дължащо се главно на голямото забавяне при разработката на новите модели за румънския пазар, за които дружеството получи лиценз едва в края на първото тримесечие, когато пикът в търсенето на касови апарати беше преминал. Намалени бяха и заявките от гръцките партньри в условията на засилена конкуренция с китайски производители.

В условията на ниско ниво на производството и реализацията се наложи преминаване в режим на намалено работно време и ползване на неплатени отпуски, при което средната работна заплата беше под постигнатата през 2018 г. със 126 лв. въпреки увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2019 година със загуба от 172 х.лв. Отбелязано бе, че влошеното финансово състояние се дължи основно на намаления обем на дейността въпреки внедрените мероприятия от приетата и постоянно актуализирана оздравителна програма.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2020 г. и очертани по-добри перспективи до края на годината, свързани основно с очакваното значително увеличение на продажбите на касови апарати в Румъния и Гърция. Отчетено беше негативното влияние на продължаващата пандемия от COVID-19 и рисковете пред дружеството при вероятно засилване на пандемията и/или значително удължаване на кризисния период.

Красимир Крумов, директор за връзка с инвеститорите, представи доклад по изпълнението на разделите от Програмата за добро корпоративно управление на "Оргтехника" АД за отчетния период.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема доклада за дейността на дружеството за 2019 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.**

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 2** от дневния ред главният счетоводител Людмила Драгнева запозна акционерите с основните постановки от одиторския доклад за 2019 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2019 година, както и получените финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2019 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 3** от дневния ред Пламен Тодоров – председател на одитния комитет, прочете доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Одобрява доклада на одитния комитет за 2019 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 4** от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2019 г. да бъде покрита от други резерви по баланса на дружеството. Нямаше други предложения.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 4 събранието реши: **Загубата за 2019 г. в размер на 171679,25 (сто седемдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и девет 0,25) лева да бъде покрита от други резерви.**

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 5** от дневния ред председателят на съвета на директорите инж. Върбан Върбанов представи доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2019 година.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 5 събранието реши: **Приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 6** от дневния ред председателя на събранието подложи на гласуване проекто-решението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 6 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържаха се – 0 гласа.

**По т. 7** от дневния ред изпълнителният директор инж. Върбанов предложи Съвет на директорите за следващия петгодишен период в състав:

1. Юридическо лице „Оргтехинвест” АД, гр. Силистра, с ЕИК 118023826; представлявано от Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643;

2. Юридическо лице „Оргимпекс” АД, гр. София, с ЕИК 130901140; представлявано от Румен Василев Райчев с ЕГН 4107165641;

3. Физическо лице Бенчо Георгиев Бенчев с ЕГН 4510256762.

Удостоверено беше, че кандидатите за членове на съвета на директорите са представили необходимите по закон декларации, пълномощни и свидетелства за съдимост своевременно. Бенчо Георгиев Бенчев потвърди пред акционерите верността на представената декларация за кандидат – независим член.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 7 събранието реши: **Избира Съвет на директорите за следващия петгодишен период в състав:**

1. Юридическо лице „Оргтехинвест” АД, гр. Силистра, с ЕИК 118023826; представлявано от Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643;

2. Юридическо лице „Оргимпекс” АД, гр. София, с ЕИК 130901140; представлявано от Румен Василев Райчев с ЕГН 4107165641;

3. Физическо лице Бенчо Георгиев Бенчев с ЕГН 4510256762.

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържаха се – 0 гласа.

**По т. 8** от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2020 година да бъде Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542. Нямаше други предложения.

По т. 8 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2020 г. Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542.**

Гласуване: "ЗА" – 179886 гласа, против – 0 гласа, въздържаха се – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.45 часа.

Секретар :



( П. Арабаджиева )

Председател :



( Кр. Крумов )

Комисия по регистрация и кворум:

1. Пламен Тодоров Тодоров – председател

2. Юлия Атанасова Георгиева

3. Сергей Иванов Митев

