

ПРОТОКОЛ

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

Днес 24.06.2011 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 15 индивидуални акционери и 2 пълномощника, предствляващи 179985 броя акции или 70.47 % от капитала на дружеството, който е 255 381 акции.

Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 24.06.2011 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 24.06.2011 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 - Руска Съботинова Арабаджиева.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за председател: "ЗА" - 179985 гласа;

Гласуване за секретар: "ЗА" - 179985 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" - 179985 гласа;

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Сергей Иванов Митев - председател;

4. Живко Григоров Пейчев;

5. Желязко Георгиев Георгиев.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за състав на комисията: "ЗА" - 179985 гласа;

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

Гости на събранието бяха Росица Николаева Георгиева - одитор на дружеството за 2010 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 2010 година и отчет на директора за връзка с инвеститорите.

2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2010 г.

3. Приемане на решение за покриване на загубата за 2009 и 2010 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2010 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2011 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 увеличение в обема на произведената продукция със 27.7 на сто спрямо 2009 г., дължащо се на увеличеното търсене на електронно-регистрираща техника главно на гръцкия пазар, компенсирало свитото потребление в страната. Повишеното ниво на производството и реализацията, макар и под очакваното, позволи да бъде постигнат ръст на заплащането като средната работна заплата беше 459 лв. - с 10 на сто по-висока от получаваната през предходната 2009 г.

Дружеството приключва финансовата 2010 година със загуба от 174 х.лв., основна причина за което са ниските цени на реализация в условията на силна конкуренция в бранша и увеличението в цените на основните материали и компоненти. Лошите финансови резултати не дават възможност за ускорено развитие чрез инвестиране в нови производства и технологии.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2011 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 приключи успешно на 20.05.2011 г.

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. 1 от дневния ред нямаше въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема отчета за дейността на дружеството за 2010 г. със: "ЗА" - 179985 гласа- единодушно.**

По т. 2 от дневния ред одиторът на дружеството Росица Георгиева прочете краткия одиторски доклад за 2010 г., в който удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2010 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2010 г. със: "ЗА" - 179985 гласа - единодушно.**

По т. 3 от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2009 г. в размер на 33 х.лв. и загубата за 2010 г. в размер на 174 х.лв. да бъдат покрити от други резерви по баланса на дружеството.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: загубата за 2009 г. в размер на 33 х.лв. и загубата за 2010 г. в размер на 174 х.лв. да бъдат покрити от други резерви по баланса на дружеството със: "ЗА" - 179985 гласа - единодушно.

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

По т. 4 събранието реши: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г. със: "ЗА" - 179985 гласа - единодушно.

По т. 5 от дневния ред инж. Върбанов предложи на акционерите за одитор за 2011 година да бъде избрана Росица Николаева Георгиева - регистриран одитор № 0398. Не постъпиха други предложения.

По т. 5 събранието реши: Избира одитор на дружеството за 2011 г. Росица Николаева Георгиева.

Гласуване: "ЗА" - 179985 гласа, въздържали се и против няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.03 часа.

СЕКРЕТАР:


(Р. Арабаджиева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Т. Христов)

Комисия по избора - преброители:

1. Сергей Иванов Митев - председател

2. Живко Григоров Пейчев - член

3. Желязко Георгиев Георгиев - член



