

П О К А Н А

за редовно годишно Общо събрание на акционерите

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ОРГТЕХНИКА" АД, гр. СИЛИСТРА,

на основание чл.223 от ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите
на 19.06.2009 г. от 15.00 ч. в административния салон в седалището на дружеството
в Силистра, ул. "Петър Бояджиев" № 31 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2008 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата, постигната през 2008 г..
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г.
6. Избор на Одитен комитет на дружеството.
Проект за решение: На основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.
7. Избор на регистриран одитор за 2009 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2009 г.

Общият брой акции на дружеството е 255381 бр. безналични поименни акции с номинал от 1 лв., с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акциите са от един клас – обикновени. Право на участие в Общото събрание и право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ, което се обявява в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриването на събранието. С обявяването в ТР въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на КФН.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото

състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в ОСА юридическите лица-акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържание по реда на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да е изрично посочено, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образец на пълномощно е на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството: www.orgtechnica.bg . По електронен път акционерите могат да изпращат пълномощни с посоченото съдържание във вид на електронен документ, подписан с универсален електронен подпис на акционера на следната електронна поща на дружеството: marketing@orgtechnica.bg. Преупълномощаване с получените права се счита за нищожно.

Към момента уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция и електронни средства.

Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в Силистра, ул. "Петър Бояджиев" № 31 всеки работен ден от 10 до 16 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на електронната страница на дружеството www.orgtechnica.bg за времето от обявяването на Поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Регистрацията на участниците в Общото събрание започва в 14.00 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 03.07.2009 г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.



(инж. В. Върбанов)