

ПРОТОКОЛ

Днес 27.06.2008 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, представляващи 224722 броя акции или 87.99 % от капитала на дружеството, който е 255 381 акции.

Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД № 9270 от 26.06.2008 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 № 9330 от 27.06.2008 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 ДВ бр. 45 от 13.05.2008 година. 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" - 224722 гласа;

Гласуване за секретар: "ЗА" - 224722 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" – 224722 гласа;

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Румяна Ганчева Маринова - председател;
2. Желязко Георгиев Георгиев;
3. Сергей Иванов Митев.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 224722 гласа;

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

Гости на събранието бяха Росица Георгиева – одитор на дружеството за 2007 г., Людмила Драгнева – главен счетоводител на дружеството, Момчил Огнянов Георгиев – финансов мениджър в "Злаген лев холдинг" АД. Събранието гласува единодушно за участието им без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 година.
2. Доклад на одитора и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане решение за разпределение на печалбата.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007 г.
5. Избор на нов съвет на директорите за следващия петгодишен период.
6. Избор на експерт-счетоводител за 2008 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 2006 г. Отбелязано бе, че има известно намаляване в обема на дейността от 3 001 х. лв. за 2006 на 2 660 х.лв. за 2007 г., дължащо се главно на свиване на потреблението на касова техника на българския и на румънския пазари, като последният се активизира едва през последното тримесечие на годината.

Въпреки това дружеството приключва финансовата 2007 година с печалба от 161 х.лв., която обаче е изцяло в резултат от продажби на дълготрайни активи, докато от производствена дейност дружеството е на загуба. 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 2007 г. до деня на събранието и очергани перспективите до края на годината. Специално внимание беше отделено на новите изделия и технологии за енергийни източници, които са в процес на усвояване и ще променят значително технологичната структура на дружеството. Предвижда се да бъдат усвоени значителни средства за технологично обновление още през настоящата 2008 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 доклада за дейността на дружеството за 2007 г. със: "ЗА" – 224722 гласа, въздържали се и против няма.

По т. 2 от дневния ред одиторът на дружеството Росица Георгиева прочете краткия одиторски доклад за 2007 г., в който удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2007 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: Приема доклада на одитора и заверения годишен счетоводен отчет за 2007 г. със: "ЗА" – гласа 224722 – единодушно.

По т. 3 от дневния ред изпълнителният директор изложи предложението на СД печалбата за 2007 г. да бъде отнесена в други резерви.

Петър Симеонов Александров – председател на управителния съвет на "Златен лев Холдинг" АД подкрепи предложението на СД.

По т 3 събранието реши:

- Неразпределената печалба за 2007 г. в размер на 161 353,96 лв. да бъде отнесена в други резерви;

Гласуване: "ЗА" – 224722 гласа, въздържали се и против няма.

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 2007 г. със: "ЗА" – 224722 гласа – единодушно.

По т.5 от дневния ред изпълнителният директор предложи в състава на новия съвет на директорите да бъдат избани следните лица:

- "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: 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" - 224722 гласа, въздържали се и против няма.

По т. 6 от дневния ред Върбан Върбанов предложи на акционерите за одитор за 2008 година да бъде избрана Росица Николаева Георгиева - регистриран одитор № 0398. Не постъпиха други предложения.

По т. 6 събранието реши: Избира одитор на дружеството за 2008 г. Росица Николаева Георгиева.

Гласуване: "ЗА" - 224722 гласа, въздържали се и против няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.30 часа.

СЕКРЕТАР:



(Р. Арабаджиева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Пл.Годоров)

Комисия по избора - преброители:

1. Румяна Ганчева Маринова - председател

2. Желязко Георгиев Георгиев - член

3. Сергей Иванов Митев - член

