

# ПРОТОКОЛ

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

Днес 14.06.2019 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 десет индивидуални акционери и два пълномощника на юридически лица. Представени са 179677 броя акции или 70.36 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 12.06.2019 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 12.06.2019 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 – Пламен Тодорово Тодоров;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179677 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" – 179677 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Красимир Александров Крумов - председател;
4. Росица Атанасова Стойчева;
5. Руси Йорданов Иванов.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179677 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Гости на събранието бяха Анка Тодорова Стоянова – одитор на дружеството и Людмила Драгнева – гл. счетоводител. Събранието гласува единодушно за участието им без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2018 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2018 г.
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г.
4. Приемане на решение за покриване на загубата за 2018 г.
5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2018 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019 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 30 на сто, дължащо се главно на голямото забавяне при разработката на новите модели за румънския пазар, за които дружеството не получи лиценз за продажби до края на годината. Намалени бяха и заявките от гръцките партньори в условията на засилена конкуренция с китайски производители.

В условията на ниско ниво на производството и реализацията беше запазено равнището на заплащането и средната работна заплата беше по-малка спрямо 2017 г. с 21 лв. или 3 на сто въпреки увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2018 година със загуба от 173 х.лв. Отбелязано бе, че влошеното финансово състояние на дружеството се дължи основно на намаления обем на дейността въпреки на внедрените мероприятия от приетата и постоянно актуализирана оздравителна програма.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2019 г. и очертани по-добри перспективи до края на годината, свързани основно с очакваното значително увеличение на продажбите на касови апарати в Румъния.

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.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема доклада за дейността на дружеството за 2018 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.**

Гласуване: "ЗА" – 179677 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 2** от дневния ред регистрираният одитор Анка Стоянова зачете основните постановки от одиторския доклад за 2018 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2018 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2018 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179677 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 2018 г.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Одобрява доклада на одитния комитет за 2018 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179677 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 4** от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2018 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 2018 г. в размер на 172525,56 (сто седемдесет и две хиляди петстотин двамайсест и пет 0,56) лева да бъде покрита от други резерви.**

Гласуване: "ЗА" – 179677 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 2018 година.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 5 събранието реши: **Приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179677 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 6** от дневния ред по предложение на председателя на събранието се гласува 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 2018 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179677 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

**По т. 7** от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2019 година да бъде Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542. Нямахте други предложения.

По т. 7 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2019 г. Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542.**

Гласуване: "ЗА" – 179677 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 17.34 часа.

Секретар :



( Р. Арабаджиева )

Председател :



( Пл. Тодоров )

Комисия по регистрация и кворум:

1. Красимир Александров Крумов - председател
2. Росица Атанасова Стойчева
3. Руси Йорданов Иванов

