

# ПРОТОКОЛ

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

Днес 23.06.2017 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 единайсет индивидуални акционери, два пълномощника на юридически лица и представляващия „Златен лев Холдинг” АД. Представени са 224695 броя акции или 87.98 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от “Оргтехинвест” АД от 22.06.2017 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 22.06.2017 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 ЗИПЦК. Г-н Върбанов предложи да бъдат избрани председател и секретар.

- за председател на събранието – Пламен Тодоров Тодоров;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 224695 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" – 224695 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Сергей Иванов Митев - председател;
2. Калинка Атанасова Лефтерова;
3. Росица Атанасова Стойчева.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 224695 гласа.

Гости на събранието бяха Георги Георгиев – 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 2016 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г.
4. Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г.
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД и доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2016 г.
7. Избор на нов състав на одитния комитет на дружеството. На 22.06.2017 г. беше получено Решение № 890-ПД от 20.06.2017 г., с което Комисията за финансов надзор забранява гласуването на проекторешението по тази точка.
8. Одобряване правила за дейността на одитния комитет.
9. Избор на регистриран одитор за 2017 година.

**По т. 1** от дневния ред докладва изпълнителният директор инж. Върбан Върбанов.

В изнесенния 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 бизнес-планът за производство и реализация не е изпълнен с около 20 на сто, дължащо се на слабите продажби в страната, а също и на временни проблеми с реализацията на гръцкия пазар.

Въпреки недостатъчното ниво на производството и реализацията беше постигнат ръст на заплащането и средната работна заплата нарастна спрямо 2015 г. с над 10 на сто в следствие увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2016 година със загуба от 609 х.лв., от които над 350 х.лв. са от преценка на залежали стоково-материални ценности и изделия. Основните причини за отрицателната рентабилност от производствено-стопанската дейност са ниските цени на реализация в условията на силна конкуренция в бранша, високия курс на щатския долар и произтичащото от него 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 2017 г., за положителния резултат от дейността през първото тримесечие и очертани по-добри перспективи до края на годината в сравнение с предходната.

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.

Изказвания: Представляващият „Златен лев Холдинг“ АД Петър Александров направи препоръка за подобряване на комуникацията с акционерите през интернет страницата на дружеството.

По т. 1 събранието реши: **Приема доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите със: "ЗА" – 224695 гласа – единодушно.**

По т. 2 от дневния ред регистрираният одитор Георги Енчев Георгиев зачете основните постановки от одиторския доклад за 2016 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2016 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По време на изложението на одитора представителят на „Златен лев Холдинг“ АД напусна събранието без предупреждение. При възникналата ситуация беше преизчислен представения капитал и той се оказа достатъчен (179865 акции – 70,43 % от капитала) събранието да продължи дейността си.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2016 г. със: "ЗА" – 179865 гласа – единодушно.**

По т. 3 от дневния ред Бенчо Бенчив – председател на одитния комитет, прочете доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Одобрява доклада на одитния комитет за 2016 г. със: "ЗА" – 179865 гласа – единодушно.**

По т. 4 от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2016 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 2016 г. в размер на 608672,21 (шестстотин и осем хиляди шестстотин седемдесет и два 0,21) лева да бъде покрита от други резерви със: "ЗА" – 179865 гласа – единодушно.**

По т. 5 от дневния ред председателят на съвета на директорите инж. Върбан Върбанов докладва действащата политика за възнагражденията на членовете на СД за 2016 година и я предложи за утвърждаване от събранието.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 5 събранието реши: **Приема политика за възнагражденията на членовете на СД и доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г. със: "ЗА" – 179865 гласа – единодушно.**

По т. 6 от дневния ред по предложение на председателя се гласува проекторешението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 6 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. със: "ЗА" – 179865 гласа - единодушно.**

По т. 7 беше обявено, че ще бъде обсъдена и прието решение на извънредно събрание на ОСА.

По т. 8 от дневния ред Бенчо Бенчев предложи за одобряване правила за дейността на одитния комитет. Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 8 събранието реши: **Одобрява правила за дейността на одитния комитет, предложени от съвета на директорите със: "ЗА" – 179865 гласа - единодушно.**

По т. 9 от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2017 година да бъде Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 542 от 2001 г.. Нямаше други предложения.

По т. 9 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2017 г. Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 542..**

Гласуване: "ЗА" – 179865 гласа, въздържаха се и против няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 17.29 часа.

Секретар :

  
( П. Арабаджиева )

Председател :

  
( Пл. Тодоров )

Комисия по регистрация и кворум:

1. Сергей Иванов Митев - председател
2. Калинка Атанасова Лефтерова
3. Росица Атанасова Стойчева.

  
  
