

**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 23.06.2017 г. от 15.00 ч. в административния салон в седалището на дружеството**  
**в Силистра , ул. "Петър Бояджиев" № 31 при следния**

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад за дейността на дружеството през 2016 г. и Доклад на Директора за връзка с инвеститорите.  
Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и Доклада на Директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения Годишен счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА приема Доклада на регистрирания одитор и заверения Годишен счетоводен отчет за 2016 г.
3. Доклад на Одитния комитет на дружеството за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА одобрява Доклада на Одитния комитет за 2016 г.
4. Приемане на решение за покриване на загубата за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА приема загубата за 2016 г. да бъде покрита от Други резерви.
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД и Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на СД и Доклада на СД за прилагане на Политиката за възнагражденията за 2016 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2016 г.
7. Избор на нов състав на Одитния комитет на дружеството.  
Проект за решение: ОСА избира предложените от Съвета на директорите лица за нов състав на Одитния комитет.
8. Одобряване на правила за дейността на Одитния комитет.  
Проект за решение: ОСА одобрява правилата за дейността на Одитния комитет, предложени от Съвета на директорите.
9. Избор на регистриран одитор за 2017 г.  
Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на директорите и Одитния комитет регистриран одитор за 2017 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 дни към 31.05.2017 г.

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](http://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](mailto: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](http://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 07.07.2017 г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.



(инж.В.Върбанов)