

ПРОТОКОЛ

№ 63

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ОРГТЕХНИКА" АД – ГР.СИЛИСТРА

Днес, 10.05.2017 г. в гр.Силистра, ул."П.Бояджиев" 31 се проведе заседание на Съвета на Директорите на "ОРГТЕХНИКА" АД - гр.Силистра.
НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВУВАХА:

1. Върбан Георгиев Върбанов, ЕГН 5008075643, в качеството си на Председател на съвета на директорите, представляващ „ОРГТЕХИНВЕСТ” АД, ЕИК 118023826
2. Румен Василев Райчев, с ЕГН 4107165641, представляващ „ОРГИМПЕКС” АД в качеството си на негов Изпълнителен директор, ЕИК 131228063
3. Бенчо Георгиев Бенчев, с ЕГН 4510256762

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Годишен финансов отчет на "Оргтехника" АД и Отчета за управлението на СД за 2016 г. Разглеждане доклада на одитора за 2016 г.
Докладва: инж.В.Върбанов
2. Обсъждане и приемане на дневен ред за годишно Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД за 2016 г.
Докладва: инж.В.Върбанов

СЛЕД СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Годишното Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД да се проведе на 23.06.2017 г. от 15.00 часа в административния салон на дружеството 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.
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 Политиката 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.

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.

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.

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.

Директор ВИ:


(Кр.Крумов)

1. инж. В.Върбанов: 

2. инж. Р.Райчев: 

3. инж. Б.Бенчев: 