

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА

ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

ЗА 2017-2018 ГОДИНА

По раздел 1.: Разкриване на информация за публично предлагане на ценни книжа пред КФН, регулирания пазар, на който се търгуват емитираните ценни книжа, депозитарната институция в която са регистрирани книжата и пред обществеността.

- В законния срок са изпращани по електронен път, заверени с електронен подпис, съгласно изискванията, тримесечните финансови отчети до КФН и “Българска фондова борса – София” АД. Отчетите и придружаващите ги материали са предоставени в същите срокове и на обществеността, чрез публикацията им в специализираната електронна финансова медия „Инвестор БГ”.
- Годишният финансов отчет и Отчетът за управлението са предоставени в законовия срок в КФН и БФБ-София. Същите са публикувани и в „Инвестор БГ”.
- Заедно с годишния отчет са представени в КФН, „БФБ-София” АД и „Инвестор БГ”, Декларация за добро корпоративно управление и другите изискуеми документи съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.03.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
- Поканата и материалите за свикване на редовното Годишно Общо събрание на акционерите са изпратени в законоустановения срок до КФН, БФБ-София и са публикувани в Търговския регистър. За широко ползване от акционерите и обществеността материалите са предоставени отново чрез публикацията им в електронната информационна медия „Инвестор БГ”, както и на електронната страница на дружеството www.orgtechnica.bg.

По раздел 2.: Воденето и съхранението на верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

През едногодишния отчетен период (от датата на предишното ОСА до датата на публикуване на поканата за настоящото ОСА) бяха проведени десет заседания на Съвета на директорите.

На заседанията бяха разглеждани основно теми във връзка с текущите задачи по изпълнението на бизнес плана, приемане на годишния финансов отчет, изпълнение на решенията на годишното ОСА за 2016 г., въпроси, касаещи подготовката на настоящото ОСА за 2017 г. и свързани с него организационни въпроси.

Други въпроси, разглеждани на заседанията на СД:

- въпроси, свързани с провеждането на извънредно ОСА за избор на нов Одитен комитет;
- вземане на решения за продажба на имоти, собственост на дружеството и други неизползваеми основни средства и залежали стоково-материални ценности;
- вземане на решение за сключване на договор за финансов лизинг с цел закупуване на шприцмашина за цех Пластмасов;
- въпроси, свързани с обезпечаването на банкови кредити и др.

По раздел 3.: Водене на регистър на постъпили искания на акционери за предоставяне на информация.

През периода от 23.06.2017 год. (датата на предходното ОСА) до датата на публикацията на поканата за настоящото ОСА и на този доклад, не са постъпили такива искания и съответно не е предоставяна информация.

По раздел 4.: Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

До момента на публикуване на този доклад няма акционери, които да са проявили изрично желание да се запознаят с материалите за Общото събрание преди неговото провеждане.

Директор за ВИ:



/Кр. Крумов/