

П О К А Н А

за извънредно 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 25.08.2017 г. от 15.00 ч. в административния салон в седалището на дружеството в Силистра, ул. "Петър Бояджиев" № 31 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена:

Избиране на нов Одитен комитет на „Оргтехника” АД.

Проект за решение: ОСА избира нов Одитен комитет в състав:

- Венелин Николаев Арnaudов – независим член;
- Иван Крумов Куртев – независим член;
- Пламен Тодоров Тодоров – член.

Всички предложени кандидати имат образователна степен „магистър” и отговарят на изискванията, съгласно разпоредбите на чл.107, ал.3 и ал.4 от Закона за независимия финансов одит.

Прилагат се Декларации за независимост на предложените за независими членове на новия Одитен комитет на дружеството.

Общият брой акции на дружеството е 255381 бр. безналични поименни акции с номинал от 1 лв., с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Аксиите 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 11.08.2017 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 . 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 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 08.09.2017 г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.



(инж. В. Върбанов)