

ПРОТОКОЛ

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

Днес 12.07.2013 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 11 индивидуални акционери и 2 пълномощника, предствляващи 179852 броя акции или 70.42 % от капитала на дружеството, който е 255 381 акции. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН 5008075643, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 10.07.2013 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 10.07.2013 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 събщи, че дневният ред е публикуван в Агенцията по вписванията съгласно чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК. Г-н Върбанов предложи да бъдат избрани председател и секретар.

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

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за председател: "ЗА" – 179852 гласа;

Гласуване за секретар: "ЗА" – 179852 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" – 179852 гласа;

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Сергей Иванов Митев - председател;
4. Желязко Георгиев Георгиев;
5. Красимир Александров Крумов.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179852 гласа;

Гости на събранието бяха Росица Николаева Георгиева – одитор на дружеството за 2012 г., Людмила Драгнева – главен счетоводител на дружеството. Събранието гласува единодушно за участието им без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Отчет за дейността на дружеството през 2012 година и отчет на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.
3. Приемане на решение за покриване на загубата за 2012 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2012 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2013 година.

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

В изнесеня 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 недостатъчните продажби в страната по време на кампанията по въвеждане на касови апарати с електронна връзка с НАП, а също и на намаленото търсене на касова техника на гръцкия и румънския пазар. Ниското ниво на производството и реализацията не позволи да бъде постигнат предвиденият ръст на заплащането и средната работна заплата нарастна спрямо 2012 г. само с 8 на сто в следствие увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2012 година със загуба от 649 х.лв., основна причина за което са ниските цени на реализация в условията на силна конкуренция в бранша и 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 2013 г. и очертани перспективите до края на годината.

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.

По т. 1 от дневния ред Росица Стойчева зададе въпрос: кога дружеството ще излезе на печалба и кога ще има дивиденди за акционерите. Върбан Върбанов изложи варианти на решение за изход от кризисната ситуация като обясни, че предприетите и належащите мероприятия могат да доведат до положителни финансови резултати след 2013 г.

По т. 1 събранието реши: **Приема отчета за дейността на дружеството за 2012 г. със: "ЗА" – 179852 гласа – единодушно.**

По т. 2 от дневния ред одиторът на дружеството Росица Георгиева прочете краткия одиторски доклад за 2012 г., в който удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2012 година, както и полученият финансов резултат за годината. –

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2012 г. със: "ЗА" – 179852 гласа – единодушно.**

По т. 3 от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2012 г. да бъде покрита от други резерви по баланса на дружеството. Нямаше други предложения.

По т. 3 събранието реши: загубата за 2012 г. в размер на 648879 лв. да бъде покрита от други резерви със: **"ЗА" – 179852 гласа – единодушно.**

По т. 4 от дневния ред по предложение на председателя се гласува проекторешението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 4 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г. със: "ЗА" – 179852 гласа – единодушно.**

По т. 5 от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2013 година да бъде Росица Николаева Георгиева – регистриран одитор № 0398. Нямаше други предложения.

По т. 5 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2013 г. Росица Николаева Георгиева.**

Гласуване: **"ЗА" – 179852 гласа, въздържаха се и против няма.**

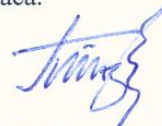
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.38 часа.

СЕКРЕТАР :



(П. Арабаджиева)

ПРЕДСЕДАТЕЛ :



(Пл Тодоров)

Комисия по регистрация и кворум:

1. Сергей Иванов Митев - председател

2. Желязко Георгиев Георгиев - член

3. Красимир Александров Крумов

