

ПРОТОКОЛ

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

Днес 26.06.2026 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 девет индивидуални акционери и два пълномощника. Представени са 179823 броя акции или 70.41 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов с ЕГН xxxxxxxxxxxx, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 11.06.2026 г. да гласува с 82 637 (осемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и седем) броя акции; Румен Василев Райчев с ЕГН xxxxxxxxxxxx, с пълномощно от "Оргимпекс" АД от 11.06.2026 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 съобщи, 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.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179823 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" – 179823 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Красимир Александров Крумов;
2. Желязко Георгиев Георгиев;
3. Росица Илиева Добрева.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179823 гласа.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2025 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.

2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2025 г.

3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2025 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2025 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2026 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.

Дружеството приключва финансовата 2025 година със печалба от 524 х.лв. основно от продажби на земи и сгради, докато от основната дейност дружеството е на загуба. Г-н Върбанов направи анализ на причините за ниската рентабилност от производствената дейност и реализацията и състоянието на пазарите на дружеството. Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2026 г. и очертани перспективите до края на годината.

Красимир Крумов, директор за връзка с инвеститорите, изнесе доклад на директора за връзка с инвеститорите за отчетния период.

По т. 1 събранието реши: **Приема доклада за дейността на дружеството за 2025 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025 г. със: "ЗА" – 179823 гласа – единодушно.**

По т. 2 от дневния ред Красимир Крумов прочете краткия одиторски доклад за 2025 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2025 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2025 г. със: "ЗА" – 179823 гласа – единодушно.**

По т. 3. Председателят на Одитния комитет Пламен Тодоров прочете доклада за дейността на комитета през 2025 г.

Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. със: "ЗА" – 179823 гласа – единодушно.**

По т. 4 от дневния ред изпълнителният директор предложи печалбата за 2025 г. да бъде отнесена в други резерви по баланса на дружеството. Нямаше други предложения.

По т. 4 събранието реши: **Печалбата за 2025 г. в размер на 524 (петстотин двадесет и четири) хиляди лева да бъде отнесена в други резерви със: "ЗА" – 179823 гласа – единодушно.**

По т. 5 от дневния ред изпълнителният директор прочете доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025 г. Нямаше въпроси и изказвания.

По т. 5 събранието реши: **Пенема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025 г. със: "ЗА" – 179823 гласа – единодушно.**

По т. 6 от дневния ред по предложение на председателя се гласува проекторешението на съвета на директорите. Нямаше други предложения.

По т. 6 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г. със: "ЗА" – 179823 гласа – единодушно.**

По т. 7 от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор на дружеството за 2026 година да бъде Сълзина Василева - регистриран одитор № 769/2012. Нямаше други предложения.

По т. 7 събранието реши: **Избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г. Сълзина Василева – регистриран одитор № 769/2012.**

Гласуване: "ЗА" – 179823 гласа, въздържали се и против няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.42 часа.

Секретар :

(Р. Арабаджиева)

Председател :

(Пл. Тодоров)

Председател на комисията по регистрация и кворум:

(Кр. Крумов)