

ПРОТОКОЛ

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

Днес 24.06.2022 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 седем индивидуални акционери и два пълномощника на юридически лица. Представени са 179741 броя акции или 70.38 % от капитала на дружеството. Упълномощените лица са: Върбан Георгиев Върбанов ЕГН xxxxxxxxxxxx, с пълномощно от "Оргтехинвест" АД от 23.06.2022 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 23.06.2022 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 – Красимир Александров Крумов;
- за секретар – Руска Съботинова Арабаджиева.

Нямаше други предложения. Гласуване общо за двамата: "ЗА" – 179741 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 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" – 179741 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

В комисията бяха предложени следните акционери:

1. Желязко Георгиев Георгиев - председател;
2. Руска Съботинова Арабаджиева;
3. Калинка Атанасова Лефтерова.

Нямаше други предложения. Гласуване за състав на комисията: "ЗА" – 179741 гласа, против - 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Гост на събранието беше Анка Тодорова Стоянова – одитор на дружеството. Събранието гласува единодушно за участието и без право на глас.

Председателят на събранието обяви дневния ред :

1. Доклад за дейността на дружеството през 2021 година и доклад на директора за връзка с инвеститорите.
2. Доклад на регистрирания одитор и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2021 г.
3. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2021 г.
4. Избор на нов одитен комитет на „Оргтехника“ АД.
5. Приемане на решение за покриване на загубата за 2021 г.
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.
7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2021 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2022 година.

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

В изнесения 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 през цялата година търсенето на традиционните пазари на дружеството беше слабо и всички задгранични контрагенти обосноваваха занижените си заявки с продължаващата пандемия COVID 19. Поради тази основна причина персоналят на дружеството беше зает през половината от работното време и се наложи ползването на продължителни неплатени отпуски, в резултат на което средномесечната работна заплата в дружеството беше 540 лв. – с 83 лв. под тази от предходната година, въпреки увеличението на МРЗ за страната.

Дружеството приключва финансовата 2021 година със загуба от 273 х.лв. Отбелязано бе, че влошеното финансово състояние на дружеството се дължи основно на намаления обем на дейността с повече от 40 на сто от минималното за нормално функциониране на дружеството.

Беше изнесена информация за дейността на дружеството от началото на 2022 г. и подчертана неясната перспектива като резултат както от продължаващата пандемия, тако и от започналата война в Украйна..

Красимир Крумов, директор за връзка с инвеститорите, изнесе отчет по изпълнението на разделите от Програмата за добро корпоративно управление на "Оргтехника" АД за отчетния период. Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 1 събранието реши: **Приема доклада за дейността на дружеството за 2021 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.**

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 2 от дневния ред регистрираният одитор Анка Стоянова зачете основните постановки от одиторския доклад за 2021 г., в който се удостоверява, че счетоводният отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2021 година, както и полученият финансов резултат за годината.

Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 2 събранието реши: **Приема доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет за 2021 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 3 от дневния ред Красимир Крумов прочете доклада за дейността на комитета на дружеството за 2021 г. Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 3 събранието реши: **Одобрява доклада на одитния комитет за 2021 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 4 от дневния ред председателят на събранието предложи за обсъждане публикуваният проект за състав на нов одитен комитет на дружеството. Нямахме други предложения.

По т. 4 събранието реши: **ОСА избира нов Одитен комитет в състав:**

а. Стоян Добрев Гюров – независим член;

б. Сергей Иванов Митев – независим член;

в. Пламен Тодоров Тодоров – член.

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 5 от дневния ред изпълнителният директор предложи загубата за 2021 г. да бъде покрита от други резерви по баланса на дружеството. Нямахме други предложения.

По т. 5 събранието реши: **Загубата за 2021 г. в размер на 397926,32 (триста деветдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и шест 0,32) лева да бъде покрита от други резерви.**

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 6 от дневния ред председателят на съвета на директорите инж. Върбан Върбанов представи доклада за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на СД за 2021 година. Нямахме въпроси и изказвания.

По т. 6 събранието реши: **Приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражданията за 2021 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

По т. 7 от дневния ред по предложение на председателя на събранието се гласува проекторешението на съвета на директорите. Нямахме други предложения.

По т. 7 събранието реши: **Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.**

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.


По т. 8 от дневния ред инж. Върбанов предложи одитор за 2022 година да бъде Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542. Нямахме други предложения.

По т. 8 събранието реши: **Избира одитор на дружеството за 2022 г. Анка Тодорова Стоянова – регистриран одитор № 0542.**

Гласуване: "ЗА" – 179741 гласа, против – 0 гласа, въздържали се – 0 гласа.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 16.30 часа.

Секретар :



(Р. Арабаджиева)

Председател :



(Кр. Крумов)

Комисия по регистрация и кворум:

1. Желязко Георгиев Георгиев - председател
2. Руска Съботинова Арабаджиева
3. Калинка Атанасова Лефтерова

