

ПРОТОКОЛ

№ 25

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ОРГТЕХНИКА" АД – ГР.СИЛИСТРА

Днес, 17.04.2009 г. в гр.Силистра, ул."П.Бояджиев" 31 се проведе заседание на Съвета на Директорите на "ОРГТЕХНИКА" АД - гр.Силистра.

НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВУВАХА:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Върбан Георгиев Върбанов | ЕГН 5008075643 |
| 2. Бенчо Георгиев Бенчев | ЕГН 4510256762 |
| 3. Румен Василев Райчев | ЕГН 4107165641 |

В работата на заседанието по т.1 взе участие одиторът на дружеството за 2008 г. Росица Николаева Георгиева – дипломиран експерт-счетоводител № 0398.

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет на "Оргтехника" АД и Отчета за управлението за 2008 г. Разглеждане доклада на одитора за 2008 г.

Докладва: инж.В.Върбанов
Росица Николаева

2.Обсъждане и приемане на Проекторешение за разпределение на печалбата за 2008 г.

Докладва: инж.В.Върбанов

3.Обсъждане и приемане на дневен ред за годишно Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД за 2008 г.

Докладва: инж.В.Върбанов

СЛЕД СТАНАЛИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Приема Годишния финансов отчет на "Оргтехника" АД за 2008 г. и Отчета за управлението на СД за 2008 г.

2. Приема Проекторешение за решение от ОСА: Печалбата да бъде отнесена в резерв.

3. Годишното Общо събрание на акционерите на "Оргтехника" АД да се проведе на 19.06.2009 г. от 15.00 часа в административния салон на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 2008 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата.
Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2008 г.
6. Избор на Одитен комитет на дружеството.
Проект за решение: На основание чл.40ж от Закона да независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.
7. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.
Проект за решение: ОСА избира експерт-счетоводител за 2009 г.

Допълнителни условия, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК:

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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството.

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 ще бъде предоставен на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството: www.orgtechnica.bg . По електронен път акционерите могат да изпратят 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, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството www.orgtechnica.bg.

. 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 03.07.2009 г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Директор ВИ:



(Кр.Крумов)

1. инж. В.Върбанов:

2. инж. Р.Райчев:

3. инж. Б.Бенчев:

