

ПРОТОКОЛ N 2-2012/22.06.2012 г.

от Общото събрание на акционерите на "ОРГАХИМ" АД – Русе

Днес, 22.06.2012 г. в залата на дружеството в гр. Русе, бул. "Трети март" № 21 се проведе годишното Общо събрание на акционерите на "ОРГАХИМ" АД, свикано съгласно разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон /покана, обявена в Търговския регистър на 14.05.2012 г./ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжи /ЗППЦК/.

На заседанието присъства директора за връзки с инвеститорите Ирена Кирилова Мицова.

Заседанието се откри в 11.00 ч. от директора за връзки с инвеститорите Ирена Кирилова Мицова, който обяви, че за участие в работата на събранията са се регистрирали акционери, притежаващи **324 552** броя акции, представляващи **64.55** % от капитала на дружеството.

Ирена Кирилова Мицова обяви, че за участие в работата на събранията са представени пълномощни за **324 552** броя акции и прочете всички представени пълномощни.

Ирена Кирилова Мицова предложи за преброители на събранията да бъдат избрани Бонка Билева Георгиева и Евгения Блажева Иванова.

След като Ирена Кирилова Мицова подложи на гласуване предложението за преброители на гласовете Общото събрание на акционерите с **324 552** гласа "за" и **0** гласа "против" избра - Бонка Билева Георгиева и Евгения Блажева Иванова.

Ирена Кирилова Мицова предложи за председател на събранията да бъде избран Пламен Димитров Симеонов.

След като Ирена Кирилова Мицова подложи на гласуване предложението за председател на събранията Общото събрание на акционерите с **324 552** гласа "за" и **0** гласа "против" избра Пламен Димитров Симеонов, който пое ръководството на заседанието.

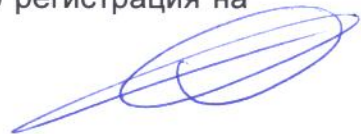
Председателят на събранията предложи за секретар на събранията Ана Любчева Димитрова.

За секретар на Общото събрание на акционерите с **324 552** гласа "за" и **0** гласа "против" бе избрана Ана Любчева Димитрова.

Председателят на събранията прочете доклада на председателя на мандатната комисия и предложи на Общото събрание на акционерите да одобри действията на мандатната комисия.

В резултат на гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

1. Одобрява действията на мандатната комисия по регистрацията на



акционерите.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието провери наличието на предпоставки за редовността на заседанието и констатира следното:

1. Налице е изисквания от закона кворум.
2. Спазени са изискванията на закона относно представителната власт на пълномощниците.

3. Общото събрание е свикано съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 115 ЗППЦК.

Председателят на събранието предложи работата на събранието да протече при следния предварително обявен в Търговския регистър дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2011 г.
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.
3. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2011 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
5. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.
6. Приемане на докладите на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г.
7. Освобождаване на Одитния комитет на дружеството поради изтичане на мандата му, избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на мандата и на броя на членовете на одитния комитет.
8. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.
9. Покриване на загубата на дружеството за 2011 г.
10. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят подложи на гласуване постъпилото предложение за решение, както следва:

1. Работата на събранието да протече при предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи резултатите от гласуването и обяви, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** работата на събранието да протече при предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Председателят на събранието предложи да бъде гласуван регламент за продължителност на изказванията на акционер по една точка от дневния ред не повече от 2 минути.



Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение, както следва:

1. Работата на събранието да протече при регламент за продължителност на изказванията на акционер по една точка от дневния ред не повече от 2 минути.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи резултатите от гласуването и обяви, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** продължителността на изказванията на акционер по една точка от дневния ред да не надвишава 2 минути.

По точка 1 от дневния ред:

Директорът за връзки с инвеститорите Ирена Кирилова Мицова прочете доклада за дейността на дружеството през 2011 г.

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

“Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.”

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.

По точка 2 от дневния ред:

Директорът за връзки с инвеститорите Ирена Кирилова Мицова прочете доклада си за 2011 г.

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.”

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

По точка 3 от дневния ред:

Директорът за връзки с инвеститорите Ирена Кирилова Мицова прочете доклада за дейността на Одитния комитет за 2011 г.

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

“Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2011 г.”

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2011 г.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за приемане на доклада на Одитния комитет за 2011 г.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

“Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

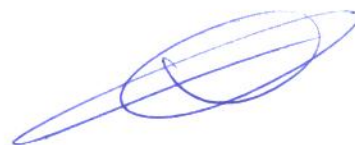
Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По точка 5 от дневния ред:

Директорът за връзки с инвеститорите Ирена Кирилова Мицова прочете годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

“Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.”



Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По точка 6 от дневния ред:

Директорът за връзки с инвеститорите Ирена Кирилова Мицова прочете докладите на регистрирания одитор "БДО България" ООД върху годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

"Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г. и доклада върху консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г."

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г. и доклада върху консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2011 г. и доклада върху консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011 г.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

"Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за мандат и брой на членовете на Одитния комитет на дружеството и избира предложените лица за членове на Одитния комитет."

Председателят на събранието прочете следното конкретно предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:



“Предлага на общото събрание да избере Одитен комитет на дружеството от двама члена с мандат една година и със следния състав – Кармен Сегете и Иванка Христова Иванова.”

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото конкретно предложение за решение:

1. Общото събрание избира Одитен комитет на дружеството от двама члена с мандат една година и със следния състав – Кармен Сегете и Иванка Христова Иванова.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за избор на Одитен комитет на дружеството от двама члена с мандат една година и със следния състав – Кармен Сегете и Иванка Христова Иванова.

По точка 8 от дневния ред:

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.”

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

По точка 9 от дневния ред:

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение от Управителния съвет на дружеството:

“Общото събрание приема предложението на Управителния съвет на дружеството за покриване на загубата на дружеството за 2011 г.”

Председателят на събранието прочете следното конкретно предложение на Управителния съвет за покриване на загубата на дружеството за 2011 г.:

“Загубата на дружеството за 2011 год. в размер на 238 000 лева да се покрие от Фонд допълнителни резерви.”



Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание на акционерите покрива загубата на дружеството за 2011 г. в размер на 238 000 лева от Фонд допълнителни резерви.

Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за приемане на предложението на Управителния съвет на дружеството за покриване на загубата на дружеството за 2011 г.

По предложение на Председателя на събранието Общото събрание с **324 552** гласа "за" и **0** гласа "против" реши да направи 3 минутна пауза, през която Одитния комитет да подготви предложение за регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

След паузата Председателят на събранието възобнови работата на събранието и помоли преброителите да извършат преброяване на представените акции. В резултат на преброяване се установи, че на събранието са представени **324 552** акции и събранието има необходимия кворум за да продължи работата си.

По точка 10 от дневния ред:

Председателят на събранието прочете следното предложение за решение на Управителния съвет на дружеството:

"Общото събрание приема предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г."

Председателят на събранието прочете следното конкретно предложение на Одитния комитет на дружеството за избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.:

"Общото събрание на акционерите избира "БДО България" ООД, дипл. № 16, за регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г."

Председателят на събранието подложи на гласуване постъпилото предложение за решение:

1. Общото събрание на акционерите избира "БДО България" ООД, дипл. № 16, за регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.



Гласували: 324 552 гласа

За: 324 552 гласа

Против: 0 гласа

Председателят на събранието съобщи, че Общото събрание на акционерите е взело **РЕШЕНИЕ** за избирането на "БДО България" ООД, дипл. № 16 за регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

След изчерпване на дневния ред председателят на събранието даде възможност за допълнителни въпроси, но такива не бяха зададени и в 11.55 ч. заседанието на Общото събрание бе закрито.

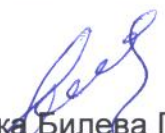
Председател:


/Пламен Димитров Симеонов/

Секретар:


/Ана Любчева Димитрова/

Преброители: 1.


/Бонка Билева Георгиева/

2.


/Евгения Блажева Иванова/