

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
КЪМ НАРЕДБА № 2
за разкриване на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на "Орел инвест" АД в ликвидация е разпределен на 2 122 320 /два милиона сто двадесет и две хиляди триста и двадесет/ поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев.

Всяка поименна акция дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на "Орел инвест" АД в ликвидация са безналични.

Всички акции на дружеството са равностойни във всяко едно отношение.

Акциите на "Орел инвест" АД в ликвидация са от един клас.

Няма ценни книжа, които да не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България .

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или друг акционер.

В устава на "Орел инвест" АД в ликвидация няма предвидени ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, нито ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер при прехвърляне или притежаване на акции.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Пряко притежава повече от 5 на сто от правата на глас в Общото събрание на Дружеството, а именно 57, 32 на сто или 1 216 494 броя акции Тущеров и син" АД с БУЛСТАТ 121480728. Лицата, представляващи Тущеров и син" АД са Христиан Добромиров Гущеров - Председател на СД и Атанас Димитров Раков - Изпълнителен директор и Христиан Добромиров Гущеров - Председател на СД и Румяна Христова Гущерова - Член на СД - винаги заедно по двама .

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях, тъй като служителите, притежаващи акции в Дружеството са минимален брой и притежават незначително количество акции с право на глас и не могат да окажат влияние на решенията на Общото събрание на акционерите.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Централният депозитар по искане на Ликвидатора, който е овластен да управлява и представлява Дружеството, е длъжен да предостави на Дружеството списъци на акционерите, имащи право да вземат участие в Общото събрание и да упражнят правото си на глас.

След получаване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите може да упражни правото на глас.

Правото на глас в Общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на Дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове

Няма системи, при които със сътрудничество на Дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Ограничения върху упражняване правото на глас възниква само в следните случаи :

-Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

-При вземане на решение по чл.114, ал.1 заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас . Заинтересуваните членове на Съвета на директорите не участват във вземането на решения по чл.114, ал.2.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни на Дружеството споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО и избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора и определя възнаградението им.

Решенията за изменение и допълване на Устава се взимат с мнозинство 2/3 от представения капитал, а решенията за избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство от представения капитал.

Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват акционери, или изрично упълномощени техни представители притежаващи най-малко % от акциите на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание , но не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

9. Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Съветът на директорите няма право да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

- 9.1. Съветът на директорите взема решения единодушно за:
1. съществени организационни промени;
 2. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
 3. създаване на клон;
 4. увеличаване капитала на Дружеството;
 5. сделки със заинтересувани лица извън посочените в т.9.2.

9.2. Съветът на директорите не може да взема решения без предварително да е бил овластен от Общото събрание на акционерите за осъществяване на сделки , в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над :

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за Дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, буква "а", или когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по т.1, буква "б".

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността на т.1, буква "б".

Разпоредбата не се прилага в случаите:

1. на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, освен ако в тях участват заинтересувани лица;

2. на кредитиране от холдингово дружество при условия не по – неблагоприятни от пазарните в страната;

3. когато е налице договор за съвместно предприятие.

9.3 Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство когато:

1) приема правила за работата си и избира Председател, Заместник Председател и Изпълнителни директори;

2) следи за прилагането на приетите принципи за корпоративно управление, интегрирани в приетата от Дружеството програма за добро корпоративно управление и извършва нужните промени;

3) определя стратегията за развитието на Дружеството;

4) обсъжда анализи, прогнози, концепции и програми за развитието на Дружеството ;

5) взема решения за учредяване на нови дружества, участие и закриване на участия в други дружества ;

6) определя сътрудничеството на Дружеството с банки,икономически съюзи, групировки, неправителствени организации;

7) определя основните насоки и приоритети на финансовата, застрахователна, кредитна и инвестиционна политика на дружеството;

8) взема решение за образуване на парични фондове, определя източниците на тяхното набиране и насоки на изразходването им;

9) взема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижимите имоти, ползване на кредити, даване на гаранции, предоставяне на лицензии , извън ограниченията на чл.29 и 30 от Устава на Дружеството;

10) изготвя и предлага за одобрение на Годишното Общо събрание на акционерите годишен финансов отчет, годишен отчет за дейността, предложения за разпределение на печалбата;

11) предлага на Общото събрание на акционерите одитори, които да бъдат избрани за заверка на годишните отчети;

12) назначава по трудов договор Директор за връзка с инвеститорите.

9.4 Съветът на директорите може да разглежда и всякакви други въпроси, за които счита че са необходими решения във връзка с дейността на Дружеството.

9.5 Съветът на директорите няма правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

9.6.Тъй като ОС на акционерите взе решение за откриване на производство по ликвидация, бе преустановена дейността на изпълнителния орган - Съвета на директорите. От момента на откриване на ликвидационното производство правомощия по управление и представителство отпаднаха . Управляващ и представляващ дружеството е вече ликвидаторът.

9.7. Правомощията на ликвидатора са ограничени и сведени само до следните:

а.) представлява дружеството в ликвидация пред съдебните, приходните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица и има правата и задълженията на изпълнителния му орган-управител;

б). длъжен е да покани неговите кредитори да предявят вземанията си чрез отправяне на писмена покана), обявена в търговския регистър;

в). длъжен е да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите;

г). може да сключва със съгласие на общото събрание нови сделки, само ако това се налага от ликвидацията;

д) със съгласието на акционерите може да им прехвърли отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите акционери и кредитори;

е) длъжен е да уведоми Националната агенция за приходите за започналата ликвидация;

ж) съставя баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година извършва годишно приключване и представя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред общото събрание;

з). уведомява незабавно в писмена форма общото събрание на акционерите за всички обстоятелства от съществено значение за ликвидацията на дружеството;

и)заявява заличаване на дружеството, след като са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен.

10. Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма сключени съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма предвидени споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Настоящата информация е част от Годишния отчет на "Орел Инвест"АД в ликвидация за 2012 г.