

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2012 г.

Днес, 24.02.2012г. от 14.00 часа в гр.София, ул. "Хан Крум" № 31, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД.

Извънредното Общо събрание на акционерите бе открито в 14,00 часа.

Съгласно изискванията на чл.227 от Търговския закон, във връзка с чл.28 от Устава на дружеството, е налице необходимия кворум за провеждане на общото събрание на акционерите, тъй като съгласно списъка на присъстващите акционери и упълномощените от тях представители, са представени притежателите на 57,60 % от капитала на дружеството, разпределен в 1 222 519 (един милион двеста двадесет и две хиляди петстотин и деветнадесет) броя акции, с номинал 1 лев всяка една, от общо 2 122 320 (два милиона сто двадесет и две хиляди триста и двадесет) броя акции. На събранието няма представени акции по пълномощие.

Бе предложено ръководство на Общото събрание в състав:

Предложение за решение: Общото събрание избира :

за председател	Атанас Раков	гласуване:	за	1 222 519
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за секретар	Лидия Дикова	гласуване:	за	1 222 519
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за преброител	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 222 519
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		

Предложението бе прието единодушно.

След избора на председател на Общото събрание на акционерите, същият обяви:

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД, с протокол № 173/06.01.2012г., взе решение да се свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 14.01.2012г., в ежедневника в "Капитал дейли", на 19.01.2012, както и в "Инвестор БГ" и в сайта на дружеството. Всички необходими материали във връзка с Общото събрание на акционерите на "Орел инвест" АД са публикувани в Комисията за финансов надзор (е-

register) , Българска фондова борса (extri), една публична медиа (www.investor.bg) , на официалния ни сайт (www.orel-invest.com) и са предадени в Централен депозитар в 45-дневен срок преди провеждане на събранието.

Съгласно посочената покана, Общото събрание на акционерите се провежда при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да сключи сделка съгласно т.1 от мотивирания доклад за покупко-продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева съгласно параметрите , определени в т.1 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко -продажба на моторни превозни средства при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да сключи сделка съгласно т.2 от мотивирания доклад за покупко-продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна

стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева ; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева съгласно параметрите , определени в т.2 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко - продажба на офис обзавеждането при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

4.Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно :

- 1.В чл.25, ал.3, изречение второ " Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване." да бъде заличено
2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя "и 24.02.2012 г."

**Предложение за решение:** Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

**Общото събрание на акционерите реши:  
Приема горепосочения дневен ред.**

гласуване	
за	1 222 519
против	0
въздържали се	0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

**I. По т.1 от дневния ред „Приемане мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа"**

Докладът по чл.114 на Съвета на директорите , както и оценката на независимите оценители Христо Иванов Стоянов с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100528 от 14.12.2009г. на КНОБ и Иванка Евлогиева Илиева с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100350 от 14.12.2009г. на КНОБ бяха приложени към материалите за събранието.

**Предложение за решение по т.1 от дневния ред :**

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Всички заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК не могат да участват в гласуването по т.1

След направеното предложение бе констатирано , че право да упражнят правото си на глас и да участват във вземането на решение съгласно чл.114а, ал.3 имат 6025 броя акции, чиито притежатели не са заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	6025
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**Общото събрание на акционерите реши:**

Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**II. По т. 2 от дневния ред „, Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да сключи сделка съгласно т.1 от мотивирания доклад за покупко-продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син" АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева"**

Предметът на сделката, условията и параметрите са подробно описани в мотивирания доклад по т.1, освен това продажната цена е определена съгласно експертна оценка с обект на оценката дълготрайни материални активи в употреба - леки автомобили с цел да се определи актуалната справедлива пазарна стойност на активите. Експертната оценка е изготвена от независимите оценители Христо Иванов Стоянов с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100528 от 14.12.2009г. на КНОБ и Иванка Евлогиева Илиева с оценителска правоспособност за оценка на

машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100350 от 14.12.2009г. на КНОБ, която експертна оценка е приложена към материалите за събранието.

**Предложение за решение по т.2 от дневния ред :**

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син“ АД – Купувач по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева Договорите за покупко-продажба на моторните превозни средства да бъде сключен в срок до един месец от приемане на решението от Общото събрание на акционерите на „Орел Инвест“ АД като в същия срок Купувачът заплати общата стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева съгласно параметрите , определени в т.1 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко -продажба на моторни превозни средства при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Всички заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК не могат да участват в гласуването по т.2,

След направеното предложение бе констатирано , че право да упражнят правото си на глас и да участват във вземането на решение съгласно чл.114а, ал.3 имат 6025 броя акции, чиито притежатели не са заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	6025
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

**Предложението се приема.**

**Общото събрание на акционерите реши:**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син“ АД – Купувач по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева Договорите за покупко-

продажба на моторните превозни средства да бъде сключен в срок до един месец от приемане на решението от Общото събрание на акционерите на „Орел Инвест“ АД като в същия срок купувачът заплати общата стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева на продавача. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко -продажба на моторни превозни средства при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

**III. По т.3 от дневния ред „Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да сключи сделка съгласно т.2 от мотивирания доклад за покупко-продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева”**

Предметът на сделката, условията и параметрите са подробно описани в мотивирания доклад по т.1, освен това продажната цена е определена съгласно експертна оценка с обект на оценката дълготрайни материални активи в употреба - леки автомобили с цел да се определи актуалната справедлива пазарна стойност на активите. Експертната оценка е изготвена от независимите оценители Христо Иванов Стоянов с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100528 от 14.12.2009г. на КНОБ и Иванка Евлогиева Илиева с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100350 от 14.12.2009г. на КНОБ, която експертна оценка е приложена към материалите за събранието.

**Предложение за решение по т.3 от дневния ред :**

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син” АД - Купувач по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева съгласно параметрите , определени в т.2 от мотивирания доклад. Договорът за покупко-продажба на офис обзавеждането да бъде сключен в срок до два месеца от приемане на решението от Общото събрание на акционерите на „Орел Инвест“ АД като в същия срок купувачът заплати общата стойност на сделката 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева на продавача. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договор за

покупко - продажба на офис обзавеждането при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Всички заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК не могат да участват в гласуването по т.3

След направеното предложение бе констатирано, че право да упражнят правото си на глас и да участват във вземането на решение съгласно чл.114а, ал.3 имат 6025 броя акции, чиито притежатели не са заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	25
	ПРОТИВ	6000
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението не се приема.

**Общото събрание на акционерите реши:**

Общото събрание на акционерите не приема решение да овласти Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да сключи сделка съгласно т.2 от мотивирания доклад за покупко-продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет лева”

#### **IV. По т.4 от дневния ред „Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството”**

**Предложение за решение по т.4 от дневния ред :**

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно :

1.В чл.25, ал.3, изречение второ “ Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване.” да бъде заличено

2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя “и 24.02.2012 г.”

По тази точка имат право право да упражнят правото си на глас притежателите на всички представени акции на събранието.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1222519
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно :

1. В чл.25, ал.3, изречение второ " Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване." да бъде заличено

2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя "и 24.02.2012 г."

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....  
/Атанас Раков/

Секретар.....  
/Лидия Дикова /

Преброятел .....  
/ Пенка Баранова /

