

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2012 г.

Днес, 31 май 2012 г. от 14.00 часа в гр.София, ул. "Хан Крум" № 31, се проведе Годишно Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД.

Годишното Общо събрание на акционерите бе открито от Жанет Караджова, Изпълнителен директор на "Орел Инвест" АД, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери и упълномощените от тях представители, са представени притежателите на 57,32 % от капитала на дружеството, разпределен в 1 216 569 броя акции, с номинал 1 лев всяка една, от общо 2 122 320 броя акции. На събранието няма представени акции по пълномощие.

Съгласно изискванията на чл.227 от Търговския закон, във връзка с чл.28 от Устава на дружеството, е налице необходимия кворум за провеждане на събранието на акционерите.

Жанет Караджова предложи на събранието да присъстват лица, които не са акционери.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите реши на събранието да присъстват лица, неакционери, а именно г-н Георги Тренчев – Главен счетоводител в дружеството и г-жа Снежана Башева – одитор .

гласуване	
за	1 216 569
против	0
въздържали се	0

Предложението бе прието единодушно.

Жанет Караджова предложи ръководство на Общото събрание в състав:

Предложение за решение: Общото събрание избира :

за председател	Жанет Караджова;	гласуване:	за	1 216 569
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за секретар	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 216 569
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за преброител	Атанас Раков	гласуване:	за	1 216 569
			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 № 178/02.04.2012 г., взе решение да се свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 23.04.2012 г, в "Инвестор БГ" и в сайта на дружеството.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2011г.

5. Покриване на загубите от отчетната 2011 година; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2011 година.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

7. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждението на членовете *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев, определя мандата на одитния комитет на една година и определя размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

9. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на

дружеството за 2012г. СОП "Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори съгласно препоръката на одитния комитет;

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

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

гласуване	1 216 569
за	1 216 569
против	0
въздържали се	0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

I. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г" :

докладва г-жа Жанет Караджова

Годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г. бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

II. По т. 2 от дневния ред "Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г"

докладва г-жа Жанет Караджова

Годишният финансов отчет на дружеството за 2011г. бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

III. По т.3 от дневния ред "Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г."

докладва г-жа Жанет Караджова

Приложен е докладът на одитора "Бул одит" ООД с отговорен за одита регистриран одитор Снежана Башева за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г."

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

IV. По т.4 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2011 г”

докладва г-жа Жанет Караджова

Отчетът на Одитния комитет бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2011г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2011 г”

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

V. По т.5 от дневния ред „Покриване на загубите от отчетната 2011 година”

докладва г-жа Жанет Караджова

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол 178 от 02.04.2012 г предлага загубите от 2011 година в размер на 477

248.22 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем лева и двадесет и две стотинки) да се покриват от фонд „Резервен” съгласно чл.246 от ТЗ и който във финансовия отчет на дружеството фигурира под записаните статии “резерви” и „премии от емисии”.

Предложение за решение по т.5 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2011 година в размер на 477 248.22 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем лева и двадесет и две стотинки) от фонд „Резервен”.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2011 година в размер на 477 248.22 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем лева и двадесет и две стотинки) от фонд „Резервен”.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VI. По т.6 от дневния ред „Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г”

Докладва г-жа Пенка Баранова

Отчетът на Директора за връзки с инвеститорите бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VII. По т.7 от дневния ред “Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и освобождаване от отговорност на членовете от състава на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2011г.”

Докладва г-жа Жанет Караджова

Тъй като са налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2011 г. и междинен счетоводен отчет за периода от началото на 2012 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание / т.е. до края на м.март 2012 г/, с което са изпълнени условията на чл. 116 в, ал.7 от ЗППЦК, предложението е членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011 г..

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: Установява наличие на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и освобождава от отговорност членовете от състава на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2011г“:

Общото събрание на акционерите реши:

Приема предложението и след установяване наличието на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2011 г .

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VIII. По т.8 от дневния ред: “Приемане на решение за избор на одитен комитет, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждението на членовете “.

Докладва г-жа Жанет Караджова

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол № 178 от 02.04.2012 г предлага за членове на одитния комитет да бъдат избрани София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев., мандатът на одитния комитет да бъде една година и определя размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

Предложение за решение по т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев, определя мандата на одитния комитет на една година и определя размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев, определя мандата на одитния комитет на една година и определя размера на възнаграждението на всеки от

неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

IX. По т.9 от дневния ред „Избор на регистриран одитор за 2012 г.”
Докладва г-жа Жанет Караджова

Одитният комитет на свое заседание от 02.04.2012г препоръчва за одитор през 2012г. да бъде избран СОП „Бул одит”ООД с водещ одитор Снежана Башева .

Препоръката бе приложена към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2012г. СОП „Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори съгласно препоръката на одитния комитет;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. СОП „Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....
/Жанет Караджова/

Секретар.....
/ Пенка Баранова /

Преброител
/ Атанас Раков /