

“ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД

ПРОТОКОЛ

№ 136

от 14.03.2008г.

Днес, 14.03.2008 г. в 10.30 часа на адреса на управление на “Орел Инвест” АД, град София - ул. “Хан Крум” № 31 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите: Жанет Александрова Караджова, ЕГН: 5709286292; Цветомир Йорданов Йорданов, ЕГН: 5311096684; Атанас Петров Беленски, ЕГН: 6111196646 и Директора за връзки с инвеститорите: Пенка Нинова Баранова, ЕГН: 6201146533.

ДНЕВЕН РЕД:	РЕШЕНИЯ:
<p>1. Вземане на решение за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, дата, час и място на провеждане на събранието</p> <p>Докл. Жанет Караджова</p>	<p>След станалите разисквания бяха взети следните</p> <p>РЕШЕНИЯ:</p> <p>По т.1</p> <p>1.1. Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД единодушно взе решение на основание чл.223 от ТЗ да свика годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 30.05.2008 г. от 11.00 ч.в офиса на дружеството, гр. София, ул. “Хан Крум” № 31 при следния дневен ред:</p> <p>1. Приемане на годишния доклад за дейността на “Орел Инвест” АД за 2007г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на “Орел Инвест” АД за 2007г.</p> <p>2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г.</p> <p>3. Доклади на одиторите за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема докладите на одиторите за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006г.</p> <p>4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.</p> <p>5. Избор на одитори за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложените одитори за 2008г.</p> <p>6. Покриване на загубите от отчетната 2007 година; проект за решение – ОС приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2007 година.</p> <p>7. 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 2007 г.; проект за решение – ОС приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата</p>

2007г.

8. Определяне на гаранциите и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи договори за възлагане на управление от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение – ОС приема решение за определяне на гаранциите и размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

9. Разни.

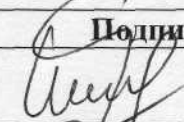
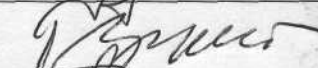
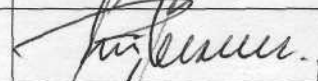
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 13.06.2008г. в 10 часа на същото място и при същият дневен ред независимо от представения брой акции.

1.2. В срок до 10.04.2007 г., Съветът на директорите следва да одобри материалите за предстоящото Годишно общо събрание на акционерите.

1.3. Възлага на Изпълнителния директор да обнародва поканата по чл. 223, ал.4 в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото провеждане.

1.4. Възлага на Изпълнителния директор задължението по чл. 115, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за снабдяване с материалите за Годишното общо събрание Комисията за финансов надзор, Централния депозитар, Българска фондова борса, Инвестор-БГ с оглед осигуряване публичност на материалите.

Начин на гласуване на Решение № 1

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Цветомир Йорданов Йорданов	За	
Атанас Петров Беленски	За	


.....
/Ж. Караджова/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/А. Беленски/


.....
/Ц. Йорданов/

Директор за връзки с инвеститорите:
/П. Баранова/