

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.09.2008 г.

Днес, 29 септември 2008г. от 11.00 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 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 57,70 % от капитала на дружеството, разпределен в 1 224 619 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 общото събрание на акционерите.

Жанет Караджова предложи ръководство на Общото събрание в състав:

Предложение за решение: Общото събрание избира :

за председател	Жанет Караджова;	гласуване:	за	1 224 619
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за секретар	Румяна Гущерова	гласуване:	за	1 224 619
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за преброител	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 224 619
			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 № 139/14.07.2008 г., взе решение да се свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 29.07.2008 г., както и в ежедневника в. "Пари", бр.163 от 22.08.2008 г., в "Инвестор БГ" на 31.07.2008г. и 28.08.2008 г. и в сайта на дружеството.

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

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Гущеров и син" АД – купувач; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Гущеров и син" АД – купувач.

2. Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Данубе Турс" АД – купувач; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Данубе Турс" АД – купувач.

3. Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за придобиване на имот на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за придобиване на имот на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

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

**гласуване**

за	1 224 619
против	0
въздържали се	0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

**I. По т.1 от дневния ред "Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Гущеров и син" АД – купувач" :**

докладва г-жа Жанет Караджова

Докладът по чл.114 на Съвета на директорите , както и оценка на независимите оценители инж. Петър Стоянов- лицензиран от АП за оценка на машини и съоръжения - лиценз № 9142/29.08.2000 г и инж. Мария Алексиева- лицензиран от АП за оценка на недвижим имоти- лиценз № 1316/13.07.1993 г. и лицензиран от АП за оценка на цели предприятия- лиценз № 4836/ 08.08.1996 бяха приложени към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред за заседанието на Общото събрание на акционерите "Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Гущеров и син" АД – купувач" : **Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Гущеров и син" АД – купувач.**

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 2075 броя акции, чиито притежатели не са заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	0
	ПРОТИВ	2075
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението НЕ се приема.

**Общото събрание на акционерите реши:**

Общото събрание на акционерите **не приема** решение да овласти управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Гущеров и син" АД – купувач.

**II. По т. 2 от дневния ред "Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на "Орел инвест"АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Данубе Турс" АД – купувач "**

Докладва г-жа Жанет Караджова

Докладът по чл.114 на Съвета на директорите , както и оценка на независимите оценители инж. Петър Стоянов- лицензиран от АП за

оценка на машини и съоръжения - лиценз № 9142/29.08.2000 г и инж. Мария Алексиева- лицензиран от АП за оценка на недвижим имоти-лиценз № 1316/13.07.1993 г. и лицензиран от АП за оценка на цели предприятия- лиценз № 4836/ 08.08.1996 и оценители – Петър Ненков Драгошинов- лицензиран от АП за оценка на машини и съоръжения в сферата на радиотехническата и съобщителна техника, водния транспорт и пристанищната дейност - лиценз № 1547/16.08.1993 г и “Н & Л” ООД- лицензиран от АП за оценка на недвижим имоти, машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества - лиценз № 6660/03.02.1998 г. бяха приложени към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред “Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на “Орел инвест”АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – “Данубе Турс” АД – купувач “: **Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на “Орел инвест”АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – “Данубе Турс” АД – купувач.**

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 2075 броя акции, чиито притежатели не са заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	0
	ПРОТИВ	2075
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението НЕ се приема.

**Общото събрание на акционерите реши:**

Общото събрание на акционерите **не приема** решение да овласти управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на “Орел инвест”АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – “Данубе Турс” АД – купувач.

**III. По т.3 от дневния ред “Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за придобиване на имот на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.”**

Г-жа Жанет Караджова запозна присъстващите акционери с полученото становище от Комисията за финансов надзор, в което

Заместник- председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" задължава Изпълнителния директор на "Орел Инвест" АД да предложи на извънредното общо събрание на акционерите да не подлага на гласуване точка 3 от дневния ред .

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 2075 броя акции, чиито притежатели не са заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не подлага на гласуване т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	2075
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

**Общото събрание на акционерите реши:**

Не подлага на гласуване точка 3 от дневния ред .

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....  
/Жанет Караджова/

Секретар.....  
/ Румяна Гущерова /

Преброятел .....  
/ Пенка Баранова /

