

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 02.04.2012 г.

Днес, 02.04.2012г. 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 от Жанет Караджова, Изпълнителен директор на "Орел Инвест" АД 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 1 222 569 (един милион двеста двадесет и две хиляди петстотин шестдесет и девет) 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.

Жанет Караджова предложи ръководство на Общото събрание в състав:

Предложение за решение: Общото събрание избира :

за председател	Жанет Караджова	гласуване:	за	1 222 569
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за секретар	Атанас Раков	гласуване:	за	1 222 569
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за преброител	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 222 569
			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 № 175/13.02.2012г., взе решение да се свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 24.02.2012г., 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 (e-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.Вземане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите реши да прекрати и обяви дружество “Орел Инвест” АД в ликвидация ;

2.Вземане на решение за определяне на срок за провеждане на ликвидационното производство. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя 15 (петнадесет) месечен срок за провеждане на ликвидационното производство, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си.

3.Вземане на решение за назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите назначава Жанет Александрова Караджова за ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението ѝ.

4.Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството на “Орел Инвест АД в ликвидация”

5.Вземане 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.Чл.2 да придобие следното съдържание : „Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност е “Орел Инвест АД в ликвидация” и 2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя “и 02.04.2012 г.”

6.Вземане на решение за прекратяване на правомощията на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД

7.Приемане на баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема горепосочения дневен ред.

гласуване
за

1 222 569

против 0
въздържали се 0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема горепосочения дневен ред.

I. По т.1 от дневния ред „Вземане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация”

Председателят на заседанието представи на присъстващите мотивите и съображенията за прекратяване на дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по т.1

Предложение за решение по т.1 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите реши да прекрати и обяви дружество “Орел Инвест” АД в ликвидация

След направеното предложение бе напоменено че съгласно чл.30, ал.2 от Устава на дружеството, решение за прекратяване на дружеството (по чл. 23, т. 3) се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции на събранието с право на глас .

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите реши да прекрати и обяви дружество “Орел Инвест” АД в ликвидация.

II. По т. 2 от дневния ред „Вземане на решение за определяне на срок за провеждане на ликвидационното производство”

Председателят на заседанието представи на присъстващите мотивите и съображенията за определяне на срок на ликвидация.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на предложението за решение по т.2

Предложение за решение по т.2 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите определя 15 (петнадесет) месечен срок за провеждане на ликвидационното производство, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите определя 15 (петнадесет) месечен срок за провеждане на ликвидационното производство, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си

III. По т.3 от дневния ред „Вземане на решение за назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му”

По т.3 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите мотивите и съображенията за избор на ликвидатор на дружеството. След това се извърши запознаване на присъстващите с личността, професията, занятието и деловите качества на кандидата за ликвидатор.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество, включително за определяне размера на възнаграждението.

От името на акционера „Гущеров и син” АД г-н Атанас Раков предложи възнаграждението на ликвидатора да бъде в размер на 6300 (шест хиляди и триста) лева месечно.

Акционерът Пенка Баранова предложи упълномощаване на едно лице, което да сключи договора с ЛИКВИДАТОРА за възлагане управлението на дружеството. За целта тя предложи да бъде упълномощен основния акционер на дружеството „Гущеров и син” АД който да сключи договор за възлагане управлението от името на дружеството „Орел Инвест”АД .

Предложения за решения по т.3 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

1.Общото събрание на акционерите назначава Жанет Александрова Караджова – ЕГН 5709286292 за ликвидатор на дружеството

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

2. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 6300 (шест хиляди и триста) лева месечно.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

3. Общото събрание на акционерите упълномощава акционера „Гущеров и син“ АД да сключи да сключи с ликвидатора договор за управление на „Орел Инвест“ АД.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

РЕШЕНИЯ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите реши:

- 1.Общото събрание на акционерите назначава Жанет Александрова Караджова – ЕГН 5709286292 за ликвидатор на дружеството.
- 2.Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 6300 (шест хиляди и триста) лева месечно.
- 3.Общото събрание на акционерите упълномощава акционера „Гущеров и син“ АД да сключи да сключи с ликвидатора договор за управление на „Орел Инвест“ АД.

IV. По т.4 от дневния ред „Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството”

По т.4 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите мотивите и съображенията за промяна на фирмата на дружеството.Промяната на фирмата се налага заради откриване на ликвидационното производство на дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество, тъй като такива не постъпиха, той предложи проекторешение по т.4 от дневния ред.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството на “Орел Инвест АД в ликвидация”

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството на “Орел Инвест АД в ликвидация”

V. По т.5 от дневния ред „Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството”

По т.5 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите мотивите и съображенията за извършване на промени в Устава на дружеството.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество.

Акционерът Лидия Дикова предложи промени и в заглавието и в чл.1 от Устава, където и на двете места към името „Орел Инвест” АД да се прибави „в ликвидация”.

Предложения за решения по т.5 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството а именно :

1. Заглавието да придобие следното съдържание : „Устав на Орел Инвест АД в ликвидация”

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на

събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

2. В чл.1 след думите „Орел инвест” АД се добавя „в ликвидация”.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

3. Чл.2 да придобие следното съдържание : „Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност е “Орел Инвест АД в ликвидация”.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

4. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя „и 02.04.2012 г

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

РЕШЕНИЯ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството а именно :

1. Заглавието да придобие следното съдържание : „Устав на Орел Инвест АД в ликвидация”

2. В чл.1 след думите „Орел инвест” АД се добавя „в ликвидация”.

3.Чл.2 да придобие следното съдържание : „Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност е “Орел Инвест АД в ликвидация”.

4. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя „и 02.04.2012 г

VI. По т.6 от дневния ред „Вземане на решение за прекратяване на правомощията на Съвета на директорите”

Председателят на заседанието припомни на акционерите, че съоткриване на ликвидационното производство ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган и следователно следва да се прекратят правомощията на Съвета на директорите.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество, тъй като такива не постъпиха, той предложи проекторешение по т.6 от дневния ред.

Предложение за решение по т.6 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД

VII. По т.7 от дневния ред „Приемане на баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява”

Председателят на заседанието представи на акционерите изготвения баланс към 31.03.2012 г, който е към момента на прекратяване на дружеството и е начален за дружеството в ликвидация, както и доклада към него, който го пояснява.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество,

тъй като такива не постъпиха, той предложи проекторешение по т.7 от дневния ред.

Предложение за решение по т.7 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите приема баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30,ал.1 от устава - повече от 1/2 от представените акции на събранието с право на глас.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....
/ Жанет Караджова /

Секретар.....
/ Атанас Раков /

Преброител
/ Пенка Баранова /