

МАТЕРИАЛИ
ПО
ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ОРЕЛ ИНВЕСТ“ АД
НАСРОЧЕНО ЗА 30.05.2014 Г.

В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК, Ликвидаторът и представляващ „Орел Инвест” АД в ликвидация предлага следните материали за предстоящото Общо събрание на акционерите на “Орел Инвест” АД в ликвидация по точките от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на отчета на ликвидатора за дейността му през 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора дейността му през 2013 г.

3. Приемане на одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

4. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2013 г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2013 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2013 г.;

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014 г. СОП ”Бул одит., ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

9. Вземане на решение за удължаване на срока за завършване на ликвидацията; Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да удължи срока за завършване на ликвидацията до 30.09.2014 г.

10. Приемане на прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г.

11. Определяне на последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определи 16.06.2014 г за последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса.

12. Приемане на решения за определяне на размера на прогнозен ликвидационен дял и начина на изплащането му.

Проект за решения: Общото събрание на акционерите реши:

1. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

2. Определя прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

3. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове 01.07.2014 г.

4. Изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, ще се извърши чрез служебно открити сметки в банка, определена от Ликвидатора на акционерите в Орел инвест АД в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Орел инвест АД в ликвидация.

I. Към т. 1 от дневния ред Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г;

Годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г. е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред за заседанието на Общото събрание на акционерите: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на за дейността на дружеството през 2013 г.

II. Към т.2 от дневния ред. Приемане на отчета на ликвидатора за дейността му през 2013 г

Отчетът на ликвидатора за за дейността му през 2013 г е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за за дейността му през 2013 г

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за за дейността му през 2013 г

III. Към т.3 от дневния ред Приемане на одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12. 2013 г. “.

Ликвидационният финансов отчет на дружеството към 31.12.2013г. е одитиран от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите на 31.05.2013 г и е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12. 2013 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

IV. Към т.4 от дневния ред “Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г. “.

Приложен е доклада на регистрирания одитор Снежана Башева за извършената от нея проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г

V. Към т.5 от дневния ред Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2013г.

Отчетът на Одитния комитет е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2013г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2013г.

VI. Към т.6 от дневния ред “Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г”

Отчетът на Директора за връзки с инвеститорите е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

VII. Към т.7 от дневния ред „Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2013 г.”

За да бъде освободен от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2013 г, трябва да бъдат изпълнени условията на чл.116в, ал.7 от ЗППЦК, което означава че трябва да са налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2013г. и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2014 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание . Към изготвяне на настоящите материали е налице заверен от одитора годишен ликвидационен финансов отчет към 31.12. 2013г., но Междинен отчет за периода от началото на 2014г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца,

в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание т.е. до 31.03.2014 г, ще бъде представен на акционерите на Общото събрание на акционерите .

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2013г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2013 г.

VIII. Към т.8 от дневния ред “Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014 г”.

Одитният комитет на свое заседание от 28.03.2014г препоръчва за одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014г да бъде избран СОП „Бул одит”ООД с водещ одитор Снежана Башева .

Препоръката е приложена към настоящите материали.

Предложение за решение по т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014 г. СОП ”Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014г СОП ”Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори.

IX. Към т.9 от дневния ред „Вземане на решение за удължаване на срока за завършване на ликвидацията”

Във връзка със завършване на производството по ликвидация е необходимо техническо време.

Предложение за решение по т.9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите реши да удължи срока за завършване на ликвидацията до 30.09.2014 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите реши да удължи срока за завършване на ликвидацията до 30.09.2014 г.

X. Към т.10 от дневния ред „Приемане на прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г”

Прогнозният ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014г е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г

XI. Към т.11 от дневния ред „Определяне на последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса”. С оглед изплащане на ликвидационните дялове на акционерите следва да има определен момент, към който да се определят кои са акционерите, вписани в регистрите на Централния депозитар имащи право на ликвидационен дял. В тази връзка следва да се определи в кой ден трябва да спре търговията с акции на фондовата борса.

Предложение за решение по т.11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определи 16.06.2014 г за последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите определи 16.06.2014 г за последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса.

XII. Към т.12 от дневния ред „Приемане на решения за определяне на размера на прогнозен ликвидационен дял и начина на изплащането му”

Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите под формата на ликвидационен дял. Всички активи на дружеството са осребрани от Ликвидатора. Към 30.06.2014 г средствата, необходими за разпределение на ликвидационните дялове са в пари и съобразно прогнозния ликвидационен баланс са в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки). Общият брой на акциите в “Орел Инвест” АД в ликвидация е 2 122 320 броя акции. Предлага се ОС на акционерите да определи прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева) преди облагане със законоустановените данъци. За начална дата за изплащане на ликвидационните дялове да бъде определена 01.07.2014 г. Изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, ще се извърши чрез служебно открити сметки в банка, определена от Ликвидатора на акционерите в Орел инвест АД в ликвидация и вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г (след спиране на търговията с акции на Българската фондова борса). Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Орел инвест АД в ликвидация.

Предложение за решение по т.12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши:

1.Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

2. Определя прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

3. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове 01.07.2014 г.

4. Изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, ще се извърши чрез служебно открити сметки в банка, определена от Ликвидатора на акционерите в Орел инвест АД в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Орел инвест АД в ликвидация.

Общото събрание на акционерите реши:

1. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

2. Определя прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

3. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове 01.07.2014 г.

4. Изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, ще се извърши чрез служебно открити сметки в банка, определена от Ликвидатора на акционерите в Орел инвест АД в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Орел инвест АД в ликвидация.

Настоящите материали са изготвени във връзка с насроченото от Ликвидатора на „Орел Инвест“ АД в ликвидация редовно годишно Общо събрание на акционерите за 30.05.2014 г и включват :

1. Годишен доклад за дейността на „Орел Инвест“ АД в ликвидация
2. Отчет на ликвидатора за дейността му през 2013 г
3. Ликвидационен финансов отчет към 31.12.2013 г
4. Доклад на независимия одитор.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2013 г
6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.
7. Предложение от Одитния комитет до ОС на акционерите за избиране на външен одитор за 2014 г
8. Прогнозен ликвидационен баланс към 30.06.2014 г
9. Примерно пълномощно за представяване на акционер на ОС на акционерите, насрочено за 30.05.2014 г

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:
Жанет Караджова
Ликвидатор

