

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2008 г.

Днес, 30 май 2008г. от 11.00 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 57,61 % от капитала на дружеството, разпределен в 1 222 579 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 одиторът доц. Стоян Стоянов

#### гласуване

за	1 222 579
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	1 222 579
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за секретар	Румяна Гущерова	гласуване:	за	1 222 579
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за преброител	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 222 579
			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 № 136/14.03.2008 г., взе решение да се свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 22.04.2008 г., както и в ежедневника в "Пари", бр.81 (4394)/от 24.04.2008 г., в "Инвестор БГ" на 11.04.2008г. и 24.04.2008 г. и в сайта на дружеството.

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

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

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.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г.
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 2007г.
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.
5. Избор на одитори за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложените одитори за 2008г.
6. Покриване на загубите от отчетната 2007 година; проект за решение – ОС приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2007 година.
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 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.

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

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

гласуване	
за	1 222 579
против	0
въздържали се	0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

**I. По т.1 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на “Орел Инвест”АД за 2007 г” :**

докладва г-жа Жанет Караджова

Годишният доклад за дейността на дружеството за 2007 г. бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред за заседанието на Общото събрание на акционерите “Приемане на годишния доклад за дейността на “Орел Инвест”АД за 2007 г” : ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на “Орел Инвест”АД за 2007 г

**Общото събрание на акционерите реши:  
Приема годишния доклад за дейността на “Орел Инвест”АД за 2007г.**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**II. По т. 2 от дневния ред “Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г “.**

Докладва г-н Георги Тренчев

Годишният финансов отчет на дружеството за 2007 г. бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред “.Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г “:ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г

**Общото събрание на акционерите реши:  
Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**III. По т.3 от дневния ред “ Доклади на одиторите за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.”**

Приложен е докладът на одитора доц. Стоян Стоянов за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред “ Доклади на одиторите за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г. “:ОС на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.”

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.”**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**IV. По т.4 от дневния ред “Отчет на Директора за връзка с инвеститорите ”**

Докладва г-жа Пенка Баранова

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

Предложение за решение по т.4 от дневния ред “Отчет на Директора за връзка с инвеститорите”: ОС на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите .**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

#### **V. По т.5 от дневния ред “Избор на одитори за 2008г”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

С протокол № 138, на свое заседание от 25.03.2008 г. Съветът на директорите предлага за одитор доц. Стоян Стоянов

Предложение за решение по т.5 от дневния ред” Избор на одитори за 2008г” : ОС избира предложени одитор за 2008 г. доц. Стоян Стоянов

**Общото събрание на акционерите реши:  
Избира одитор за 2008 г. доц. Стоян Стоянов**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

#### **VI. По т.6 от дневния ред “Покриване на загубите от отчетната 2007 година”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

С протокол № 138, на свое заседание от 25.03.2008 г. Съветът на директорите предлага на ОС на акционерите следното решение:

Предложение за решение по т.6 от дневния ред “Покриване на загубите от отчетната 2007 година”: ОС на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2007 год в размер на 453 534, 54 лева от Фонд “Резервен”

**Общото събрание на акционерите реши:  
Приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2007 год в размер на 453 534, 54 лева от Фонд “Резервен”**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	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 2007 г.”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

Тъй като са налице заверен от регистрирани одитори годишен финансов отчет за предходната 2007 г. и междинен счетоводен отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание / т.е. до м.март/, 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 2007 г..

Предложение за решение 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 2007 г":

**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 2007г Жанет Александрова Караджова, Цветомир Йорданов Йорданов , Атанас Петров Беленски и Георги Владимиров Дончев.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**VIII. По т.8 от дневния ред "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"**

Докладва г-жа Жанет Караджова

Предложение за решение по т.8 от дневния ред : ОС на акционерите 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

**Общото събрание на акционерите реши:**

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, а именно :

1. Определя гаранция за членовете на Съвета на директорите в размер на три месечни възнаграждения .
2. Определя месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната.

**3. Оправомощава Изпълнителния директор да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

ГЛАСУВАНЕ:

**По т.1 от предложението:**

ЗА -	1 222 579
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

**По т.2 от предложението:**

ЗА -	1 222 579
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

**По т.3 от предложението:**

ЗА -	1 222 579
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема всички предложения по т.8 от дневния ред:**

ГЛАСУВАНЕ:

ЗА	1 222 579
ПРОТИВ	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**IX. По т.9 от дневния ред "Разни"**

Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД с Протокол № 138 от свое заседание от 25.03.2008 г. единодушно реши да предложи на Общото събрание на акционерите да конкретизира решение по т.6 от заседанието на ОС на акционерите, проведено на 15.05.2007 г., а именно: ОС на акционерите решава да бъдат покрити загубите както следва: за 2006 г. в размер на 78 042.35 лева и за 2005 г. в размер на 209 009.60 лева от Фонд "Резервен".

Председателят даде думата на акционерите за въпроси, предложения и др. касаещи "Орел Инвест" АД, но въпроси, предложения и други не постъпиха.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема предложението и конкретизира решение по т.6 от заседанието на ОС на акционерите, проведено на 15.05.2007 г., а**

именно: ОС на акционерите решава да бъдат покрити загубите както следва: за 2006 г. в размер на 78 042.35 лева и за 2005 г. в размер на 209 009.60 лева от Фонд "Резервен".

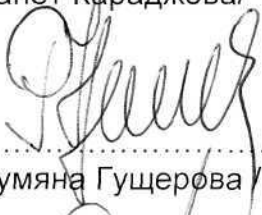
ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 579
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....  


/Жанет Караджова/

Секретар.....  


/ Румяна Гущерова /

Преброител .....  


/ Пенка Баранова /