

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 15.06.2009 г.

Днес, 15 юни 2009г. от 14.30 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 57,61 % от капитала на дружеството, разпределен в 1 222 569 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 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	Румяна Гущерова	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 № 151/ 07.05.2009 г., взе решение да се свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 12.05.2009 г, в ежедневника в. "Пари", бр.87 от 14.05.2009 г., в "Инвестор БГ" на 14.05.2009г. и в сайта на дружеството от същата дата.

Съгласно посочената покана, Общото събрание на акционерите се провежда при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Цветомир Йорданов Йорданов – ЕГН 5311096684 и избира за член на Съвета на директорите Евелина Милор Станимирова - ЕГН 6505036812

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

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

гласуване	1 222 569
за	
против	0
въздържали се	0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

I.По т.1 от дневния ред “Промяна в състава на Съвета на директорите” :

докладва г-жа Жанет Караджова

Предложение за решение по т.1 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите :Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Цветомир Йорданов Йорданов – ЕГН 5311096684 и избира за член на Съвета на директорите Евелина Милор Станимирова - ЕГН 6505036812

Налице са подадени от предложения за член на Съвета на директорите съгласие и декларации по чл.234, ал2 и ал.3 от ТЗ, по чл..237, ал.3 от ТЗ, по чл. 235, ал.3 от Търговския закон, по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК , чл. 116а, ал.1и чл. 116б, ал.1 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите реши:

- 1. Освобождава като член на Съвета на директорите Цветомир Йорданов Йорданов – ЕГН 5311096684.**
- 2. Избира за член на Съвета на директорите Евелина Милор Станимирова - ЕГН 6505036812**

ГЛАСУВАНЕ:

По т.1 от предложението:

ЗА -	1 222 569
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

По т.2 от предложението:

ЗА -	1 222 569
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема всички предложения по т.1 от дневния ред:

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	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/

