

ПРОТОКОЛ

№ 149

от 27.03.2009г.

Днес, 27.03.2009 г. в 11 часа на адреса на управление на “Орел Инвест” АД, град София - ул. “Хан Крум” № 31 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите: Жанет Александрова Караджова, ЕГН: 5709286292; Цветомир Йорданов Йорданов, ЕГН: 5311096684; Атанас Петров Беленски, ЕГН: 6111196646 и Директора за връзки с инвеститорите: Пенка Нинова Баранова, ЕГН: 6201146533.

ДНЕВЕН РЕД:	РЕШЕНИЯ:
<p>1. Вземане на решение за свикване на Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, дата, час и място на провеждане на събранието</p> <p>Докл. Жанет Караджова</p>	<p>След станалите разисквания бяха взети следните</p> <p>РЕШЕНИЯ:</p> <p>По т.1 от дневния ред</p> <p>1.1. Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД единодушно взе решение на основание чл.223 от ТЗ да свика годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 15.05.2009 г. от 14.30 ч.в седалището на дружеството, гр. София, ул. “Хан Крум” № 31 при следния дневен ред :</p> <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;</p> <p>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.</p> <p>3. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.</p> <p>4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.</p> <p>5. Покриване на загубите от отчетната 2008 година; Проект за решение: Общото</p>

събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2008 година.

6. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

7. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и София Николова Христова с ЕГН 5703190090. За Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет избира София Николова Христова с ЕГН 5703190090, която отговаря на изискванията на ЗНФО.

8. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно Съвета на директорите;

10. 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: Общото събрание 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, на които

не е възложено управлението.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Хан Крум" № 31, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Орел Инвест" АД – www.orel-invest.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Орел Инвест" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 01 юни 2009 г. в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.30. часа до 14.30 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално

удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.orel-invest.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството

2.Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2009 г., мандата му и възнаграждението на членовете .

Докл. Жанет Караджова

за опълномощаването до края на работния ден (17 ч.), предхождащ деня на събранието на адреса на дружеството гр. София , ул. “Хан Крум” № 31.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Орел Инвест” АД .

Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 27.03.2009 г. е 2 122 320 броя акции броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “ Орел Инвест ” АД , свикано на 15.05.2009 г. е 01.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

1.2. Възлага на Изпълнителния директор да обнародва поканата по чл. 223, ал.4 в Търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник – в. Пари, най-малко 30 дни преди неговото провеждане.

1.3. Възлага на Изпълнителния директор задължението по чл. 115, ал. 3 и 4 от ЗППЦК за снабдяване с материалите за Годишното общо събрание Комисията за финансов надзор, Централния депозитар , Българска фондова борса, Инвестор-БГ с оглед осигуряване публичност на материалите.

По т. 2. от дневния ред:

2.1. Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД единодушно реши да предложи на Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО да избере Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството заедно със София Николова Христова с ЕГН 5703190090. За Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет избира София Николова Христова която като отговаря на изискванията на ЗНФО.

2.2. Мандатът на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на

3. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за избор на одитор за 2009 г.

Докл. Жанет Караджова

4. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за покриване на загуби от текущата година.

Докл. Жанет Караджова

5. Вземане на решение за предложение до Общото събрание на акционерите за определяне на гаранциите, възнаграждението на членовете на СД 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

дружеството да бъде една година

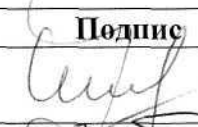

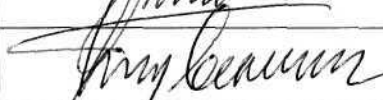
2.3. Възнаграждението на членовете на да бъде в размер на равностойността на една минимална за страната работна заплата.

По т. 3 от дневния ред Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД в качеството си на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет единодушно реши да предложи на Общото събрание на акционерите да избере за одитор на дружеството за 2009 г. доц. Стоян Стоянов .

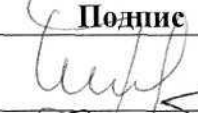
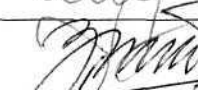
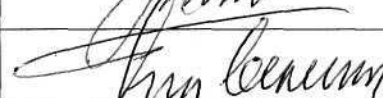
По т. 4 от дневния ред Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД единодушно реши да предложи на Общото събрание на акционерите да вземе решение за покриване загубите от 2008 година в размер на 497 000, лева от Фонд "Резервен".

По т. 5 от дневния ред Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД единодушно реши да предложи на Общото събрание на акционерите да определи гаранция за членовете на Съвета на директорите в размер на три месечни възнаграждения, да определи месечно възнаграждение в размер на равностойността на две минимални работни заплати за страната и да оправомощи Изпълнителния директор да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.


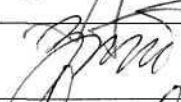

Начин на гласуване на Решение № 1

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Цветомир Йорданов Йорданов	За	
Атанас Петров Беленски	За	

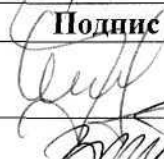

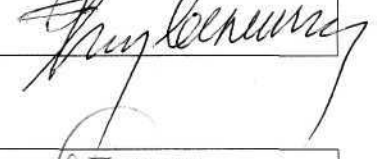
Начин на гласуване на Решение № 2

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Цветомир Йорданов Йорданов	За	
Атанас Петров Беленски	За	

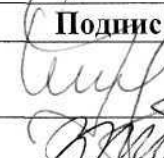

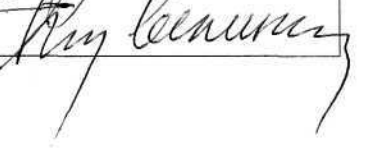
Начин на гласуване на Решение № 3

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Цветомир Йорданов Йорданов	За	
Атанас Петров Беленски	За	

Начин на гласуване на Решение № 4

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Цветомир Йорданов Йорданов	За	
Атанас Петров Беленски	За	

Начин на гласуване на Решение № 5


Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Цветомир Йорданов Йорданов	За	
Атанас Петров Беленски	За	

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Ж. Караджова/


.....
/А. Беленски/


.....
/Цв. Йорданов/

Директор за връзки с инвеститорите: 
.....
/П.Баранова /

