



“ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД в ликвидация

1142 СОФИЯ, УЛ. “ХАН КРУМ” № 31, www.orel-invest.com ТЕЛ.: 02/ 8100421, 02/8100444
02/8100420, СЧЕТОВОДСТВО: 02/8100426, ФАКС: 02/8100412

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД в ликвидация

Ликвидаторът на “Орел Инвест” АД в ликвидация на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 31 май 2013 г. в 14.00 часа в гр. София, в седалището на дружеството ул. “Хан Крум” № 31 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

4. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2012г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

7. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 г.;

8. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет до приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството в същия състав и със същото възнаграждение.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството СОП “Бул одит”, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

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 в ликвидация – 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 " 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 21 юни 2013 г. в 14 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 13.00. часа до 14.00 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 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 преупълномощаването 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.

"Орел Инвест" АД в ликвидация 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 за упълномощаването 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 в ликвидация.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "Орел Инвест" АД в ликвидация 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 в ликвидация, свикано на 31.05.2012 г. е 17.05.2012г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ЛИКВИДАТОР

ЖАНЕТ КАРАДЖОВА

