

“ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД

ПРОТОКОЛ

№ 139

от 14.07.2008г.

Днес, 14.07.2008 г. в 10.00 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 Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневен ред, дата, час и място на провеждане на събраниято</p> <p align="right">Докл. Жанет Караджова</p>	<p>След станалите разисквания бяха взети следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По т.1</p> <p>1.1. Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД единодушно взе решение на основание чл.223 от ТЗ да свика извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 29.09.2008 г. от 11.00 ч.в офиса на дружеството, гр. София, ул. “Хан Крум” № 31 при следния дневен ред:</p> <p>1.Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на “Орел инвест”АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – “Гущеров и син” АД – купувач.</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделки, регулирани от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на “Орел инвест”АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – “Гущеров и син” АД – купувач.</p> <p>2.Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на активи на “Орел инвест”АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – “Данубе Турс” АД – купувач.</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за продажба на</p>

активи на "Орел инвест" АД на заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК – "Данубе Турс" АД – купувач.

3. Вземане на решение за овластяване на управляващите и представляващите дружеството лица за извършване на сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за придобиване на имот на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява управляващите и представляващите дружеството лица да сключат сделка, регулирана от чл.114 и следващите от ЗППЦК за придобиване на имот на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.10.2008г. в 11 часа на същото място и при същият дневен ред независимо от представения брой акции.

1.2. Съветът на директорите приема покана за свикване на извънредното общо събрание, която да бъде обявена в Търговския регистър, един централен ежедневник, "Инвестор БГ", сайта на дружеството, в която да се поканят всички акционери да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите или на техните пълномощници започва в 10.00 часа на 29.09.2008 г.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на акционерите са 2 122 320 броя акции.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата придобили акции в дружеството най-късно 14 дни вкл. преди провеждане на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" АД.

При регистрацията акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Юридическите лица представят удостоверение за актуална регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител

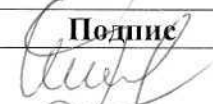
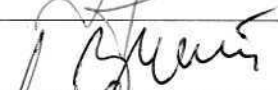

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес-гр. София, ул. "Хан Крум" № 31. При поискване материалите, както и образец на пълномощно, се представят безплатно на акционерите.

1.3. В срок до 08.08.2008 г., Съветът на директорите следва да одобри материалите за предстоящото извънредно общо събрание на акционерите.

1.4. Възлага на Изпълнителния директор да обнародва поканата по чл. 223, ал.4 в Търговския регистър, да я публикува в един централен ежедневник, "Инвестор БГ" и сайта на дружеството, най-малко 30 дни преди неговото провеждане.

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

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	

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/Ж. Караджова/


.....
/Ц. Йорданов/


.....
/А. Беленски/


.....
/П. Баранова/

Директор за връзки с инвеститорите:
/П. Баранова/

