

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД в ликвидация, ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2014 г.

Днес, 30 септември 2014 г. от 11.00 часа в гр.София, ул. "Осми декември" № 13, ет.3, офис № 16, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД в ликвидация.

Извънредното Общо събрание на акционерите бе открито от Жанет Караджова, Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери и упълномощените от тях представители, са представени притежателите на 57,32 % от капитала на дружеството, разпределен в 1 216 544 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.

гласуване

за	1 216 544
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	1 216 544
			против	0
			въздържали се	0

Предложението се приема.

за секретар	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 216 544
			против	0
			въздържали се	0

Предложението се приема.

за преброител	Георги Тренчев	гласуване:	за	1 216 544
			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,

Ликвидаторът на "Орел Инвест" АД в ликвидация, свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред, съгласно

поканата, обявена в Търговския регистър на 21.08.2014 г. в "Инвестор БГ" и в сайта на дружеството. Материалите за събранието бяха изпратени своевременно 45 дни преди датата на събранието съгласно нормативните изисквания на КФН, БФБ и публикувани в „Инвестор.бг“ и сайта на дружеството.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на крайния одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема крайния одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

2. Приемане на доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

3. Приемане на отчета на Ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. 30.09.2014 г.

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му от 01.01 2014 г. до 30.09.2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

5. Приемане на резултата от разпределение на имуществото на "Орел Инвест" АД в ликвидация. *Проект за решения:* Общото събрание на акционерите реши:

5.1.Общото събрание на акционерите констатира, че "Орел Инвест" АД в ликвидация няма неудовлетворени кредитори и останалото имущество е разпределено между акционерите.

5.2.Приема сумата на разпределеното имущество в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

5.3. Приема брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

5.4.Приема изплащането на законоустановените данъци върху ликвидационните дялове в размер на 8272, 88 лева (осем хиляди двеста седемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки)

5.5.Приема изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, както следва:

а) Констатира, че е прекратена регистрацията на емисията акции, издадени от "Орел Инвест" АД ISIN код BG 1100006987, считано от 17.06.2014 г. съгласно решение , взето с Протокол № 32/13.06.2014г. на СД на БФБ и последната дата за търговията с емисията акции, издадени от "Орел Инвест" АД ISIN код BG 1100006987, допусната до търговия на Алтернативен лазар BaSe е била 16.06.2014 г.

б) Констатира, че съгласно Книгата на акционерите към 18.06.2014 г, водена в Централния депозитар , 2122320 (два милиона сто двадесет и две хиляди и триста и двадесет) броя акции с номинал по 1 лев всяка от тях, са разпределени в 3 (три) броя юридически лица , от които едното чуждестранно и 38 667 (тридесет и осем хиляди шестотин шестдесет и седем) броя физически лица.

в) На 38 660 (тридесет и осем хиляди шестотин и шестдесет) акционери физически лица, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г , нетните им ликвидационни дялове са изплатени по служебно открити 38671 (тридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и един) броя специални сметки на името на всеки един от акционерите в Банка ДСК, като на 11 (единадесет) от лицата са разкрити по две сметки .

г) На 6 (шест) акционери физически лица с наложени запори върху акциите им в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 г, нетните им ликвидационни дялове са изплатени по сметки на съответните частни съдебни изпълнители, като на 1 (едно) лице нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметки на двама частни съдебни изпълнители;

д) На 1 (едно) лице акционер с наложен заповор върху акциите му в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 , нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметка на публичен изпълнител към НАП – ТД Бургас;

е) На акционера – чуждестранно юридическо лице ликвидационният дял е изплатен чрез Инвестиционен посредник и заверяване на клиентската сметка на акционера чуждестранно юридическо лице в Инвестиционния посредник;

ж) На останалите акционери – две юридически лица, ликвидационните дялове са изплатени по предоставени от тях разплащателни банкови сметки.

6.Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Жанет Александрова Караджова за дейността ѝ като Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Жанет Александрова Караджова за дейността ѝ като Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация;

7.Приемане на решение за заличаване на "Орел Инвест" АД в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията и задължаване на Ликвидатора да предприеме всички правни действия за заличаването; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите реши да заличи "Орел Инвест" АД в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията като задължава Ликвидатора да предприеме всички правни действия за заличаването.

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

Общото събрание на акционерите реши:
Приема горепосочения дневен ред.

гласуване

1 216 544

за 1 216 544
против 0
въздържали се 0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

I. По т. 1 от дневния ред: Приемане на крайния одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

докладва г-жа Жанет Караджова

Към предварително изготвените материали бе приложен прогнозен краен ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г. Крайният одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г. е предоставен на акционерите на събранието към днешна дата.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и предложения, но такива нямаше

Предложение за решение по т.1 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите приема крайния одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема крайния одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.;

ГЛАСУВАНЕ: ЗА 1 216 544
ПРОТИВ 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Предложението се приема.

II. По т. 2 от дневния ред: Приемане на доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

докладва г-жа Жанет Караджова

Докладът на одитора "Бул одит" ООД с отговорен за одита регистриран одитор Снежана Башева за извършената от нея проверка за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г е предоставен на акционерите на събранието към днешна дата.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и предложения, но такива нямаше

Предложение за решение по т.2 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА 1 216 544
ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Предложението се приема.

III. По т.3 от дневния ред " Приемане на отчета на Ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

докладва г-жа Жанет Караджова

Отчетът на ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. бе приложен към материалите за събранието.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и предложения, но такива нямаше

Предложение за решение по т.3 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите: Общото събрание на акционерите приема отчета на Ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

IV. По т.4 от дневния ред : Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му от 01.01 2014 г. до 30.09.2014 г.

докладва г-жа Пенка Баранова

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

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и предложения, но такива нямаше

Предложение за решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му от 01.01 2014 г. до 30.09.2014 г..

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му от 01.01 2014 г. до 30.09.2014г.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

V. По т.5 от дневния ред: Приемане на резултата от разпределение на имуществото на "Орел Инвест" АД в ликвидация.

докладва г-жа Жанет Караджова

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и предложения, но такива нямаше

Предложение за решение по т.5 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите реши:

5.1.Общото събрание на акционерите констатира, че "Орел Инвест" АД в ликвидация няма неудовлетворени кредитори и останалото имущество е разпределено между акционерите.

5.2.Приема сумата на разпределеното имущество в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

5.3. Приема брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

5.4.Приема изплащането на законоустановените данъци върху ликвидационните дялове в размер на 8272, 88 лева (осем хиляди двеста седемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки)

5.5.Приема изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, както следва:

а) Констатира, че е прекратена регистрацията на емисията акции, издадени от "Орел Инвест" АД ISIN код BG 1100006987, считано от 17.06.2014 г. съгласно решение , взето с Протокол № 32/13.06.2014г. на СД на БФБ и последната дата за търговията с емисията акции, издадени от "Орел Инвест" АД ISIN код BG 1100006987, допусната до търговия на Алтернативен пазар BaSe е била 16.06.2014 г.

б) Констатира, че съгласно Книгата на акционерите към 18.06.2014 г. водена в Централния депозитар , 2122320 (два милиона сто двадесет и две хиляди и триста и двадесет) броя акции с номинал по 1 лев всяка от тях, са разпределени в 3 (три) броя юридически лица , от които едното чуждестранно и 38 667 (тридесет и осем хиляди шестотин шестдесет и седем) броя физически лица.

в) На 38 660 (тридесет и осем хиляди шестотин и шестдесет) акционери физически лица, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г , нетните им ликвидационни дялове са изплатени по служебно открити 38671 (тридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и един) броя специални сметки на името на всеки един от акционерите в Банка ДСК, като на 11 (единадесет) от лицата са разкрити по две сметки .

г) На 6 (шест) акционери физически лица с наложени запори върху акциите им в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 г, нетните им ликвидационни дялове са изплатени по сметки на съответните частни съдебни изпълнители, като на 1 (едно) лице нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметки на двама частни съдебни изпълнители;

д) На 1 (едно) лице акционер с наложен запов върху акциите му в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 , нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметка на публичен изпълнител към НАП – ТД Бургас;

е) На акционера – чуждестранно юридическо лице ликвидационният дял е изплатен чрез Инвестиционен посредник и заверяване на клиентската сметка на акционера чуждестранно юридическо лице в Инвестиционния посредник;

ж) На останалите акционери – две юридически лица, ликвидационните дялове са изплатени по предоставени от тях разплащателни банкови сметки.

Общото събрание на акционерите реши:

5.1.Общото събрание на акционерите констатира, че "Орел Инвест" АД в ликвидация няма неудовлетворени кредитори и останалото имущество е разпределено между акционерите.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

5.2.Приема сумата на разпределеното имущество в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

5.3. Приема брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

5.4.Приема изплащането на законоустановените данъци върху ликвидационните дялове в размер на 8272, 88 лева (осем хиляди двеста седемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки)

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

5.5.Приема изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, както следва:

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

а) Констатира, че е прекратена регистрацията на емисията акции, издадени от "Орел Инвест" АД ISIN код BG 1100006987, считано от 17.06.2014 г. съгласно решение , взето с Протокол № 32/13.06.2014г. на СД на БФБ и последната дата за търговията с емисията акции, издадени от "Орел Инвест" АД ISIN код BG 1100006987, допусната до търговия на Алтернативен пазар BaSe е била 16.06.2014 г.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

б) Констатира, че съгласно Книгата на акционерите към 18.06.2014 г, водена в Централния депозитар , 2122320 (два милиона сто двадесет и две хиляди и триста и двадесет) броя акции с номинал по 1 лев всяка от тях, са разпределени в 3 (три) броя юридически лица , от които едното чуждестранно и 38 667 (тридесет и осем хиляди шестотин шестдесет и седем) броя физически лица.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

в) На 38 660 (тридесет и осем хиляди шестотин и шестдесет) акционери физически лица, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г , нетните им ликвидационни дялове са изплатени по служебно открити 38671 (тридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и един) броя специални сметки на името на всеки един от акционерите в Банка ДСК, като на 11 (единадесет) от лицата са разкрити по две сметки .

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

г) На 6 (шест) акционери физически лица с наложени запори върху акциите им в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 г, нетните им ликвидационни дялове са изплатени по сметки на съответните частни съдебни изпълнители, като на 1 (едно) лице нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметки на двама частни съдебни изпълнители;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

д) На 1 (едно) лице акционер с наложен запов върху акциите му в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 , нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметка на публичен изпълнител към НАП – ТД Бургас;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

е) На акционера – чуждестранно юридическо лице ликвидационният дял е изплатен чрез Инвестиционен посредник и заверяване на клиентската сметка на акционера чуждестранно юридическо лице в Инвестиционния посредник;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

ж) На останалите акционери – две юридически лица, ликвидационните дялове са изплатени по предоставени от тях разплащателни банкови сметки.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема общо всички предложения за решения по т.5 от дневния ред:

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VI. По т.6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Жанет Александрова Караджова за дейността ѝ като Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация .

Предложение за решение по т.6 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Жанет Александрова Караджова за дейността ѝ като Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Жанет Александрова Караджова за дейността ѝ като Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VII. По т.7 от дневния ред : Приемане на решение за заличаване на "Орел Инвест" АД в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията и задължаване на Ликвидатора да предприеме всички правни действия за заличаването.

Докладва г-жа Жанет Караджова

С оглед направените констатации, че няма останали неудовлетворени кредитори на дружеството, че имуществото на дружеството е осребрено и всички ликвидационни дялове са изплатени, както и като се вземе предвид че срокът на ликвидация изтича на 30.09.2014 г, следва следното предложение за решение:

Предложение за решение по т.7 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите: Общото събрание на акционерите реши да заличи "Орел Инвест" АД в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията като задължава Ликвидатора да предприеме всички правни действия за заличаването.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите реши да заличи "Орел Инвест" АД в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията като задължава Ликвидатора да предприеме всички правни действия за заличаването.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....
/Жанет Караджова/

Секретар.....
/ Пенка Баранова /

Преброител.....
/ Георги Тренчев /

