

МАТЕРИАЛИ
ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ОРЕЛ ИНВЕСТ “ АД
НА 02.04.2012

Жанет Караджова



Изпълнителен директор

В приложение към настоящето и в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, са следните материали от предстоящото Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД по точките от дневния ред :

1.Вземане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите реши да прекрати и обяви дружество "Орел Инвест" АД в ликвидация ;

2.Вземане на решение за определяне на срок за провеждане на ликвидационното производство. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя 15 (петнадесет) месечен срок за провеждане на ликвидационното производство, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си.

3.Вземане на решение за назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите назначава Жанет Александрова Караджова за ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението ѝ.

4.Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството на "Орел Инвест АД в ликвидация"

5.Вземане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно : 1.Чл.2 да придобие следното съдържание : „Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност е "Орел Инвест АД в ликвидация" и 2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя "и 02.04.2012 г."

6.Вземане на решение за прекратяване на правомощията на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД

7.Приемане на баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява.

I. Към т.1 от дневния ред: „Вземане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация"

Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД предлага на Общото събрание на акционерите да прекрати дружеството и да го обяви в ликвидация, тъй като от първото тримесечие на 2011 г. чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247 а, ал. 1 от Търговския закон е спаднала под размера на вписаният капитал и ако Общото събрание на акционерите не вземе решение, то с решение на съда дружеството може да бъде прекратено съгласно чл.252, ал. 1, т.5 от Търговския закон.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите реши да прекрати и обяви дружество "Орел Инвест" АД в ликвидация

II. Към т.2 от дневния ред: „Вземане на решение за определяне на срок за провеждане на ликвидационното производство”

Преценявайки сложността на ликвидационното производство, Съветът на директорите предлага срокът да е 15 (петнадесет) месечен, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите определя 15 (петнадесет) месечен срок за провеждане на ликвидационното производство, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си.

III. Към т.3 от дневния ред: „Вземане на решение за назначаване на ликвидатор и определяне на възнаграждението му”

Съветът на директорите предлага за ликвидатор да бъде избрана Жанет Александрова Караджова – ЕГН 5709286292.

Възнаграждението на ликвидатора да бъде определено по предложения на акционерите.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите назначава Жанет Александрова Караджова – ЕГН 5709286292 за ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението ѝ.

IV. Към т.4 от дневния ред : „Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството”

Промяната на фирмата се налага заради откриване на ликвидационното производство на дружеството.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството на **“Орел Инвест АД в ликвидация”**

V. Към т.5 от дневния ред „Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството”:

Предложените промени в устава на дружеството се налагат с оглед промяната на фирмата на дружеството.

Предложенията на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството са както следва:

1. Чл.2 да придобие следното съдържание : „Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност е **“Орел Инвест АД в ликвидация”**.

2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя „и 02.04.2012 г

Предложение за решение по т.5 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно :

1. Чл.2 да придобие следното съдържание : „Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност е **“Орел Инвест АД в ликвидация”**.

2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя **“и 02.04.2012 г.”**

VI. Към т.6 от дневния ред “Вземане на решение за прекратяване на правомощията на Съвета на директорите”.

С откриване на ликвидационното производство ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган и следователно следва да се прекратят правомощията на Съвета на директорите.

Предложение за решение по т.6 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД

VII. Към т.7 от дневния ред „Приемане на баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява”

Съгласно чл. 270 от ТЗ ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. Този баланс е и начален за дружеството в ликвидация и следователно Общото събрание на акционерите следва да го приеме. Балансът ще бъде представен на самото общо събрание, тъй като той трябва да се изготви към момента на прекратяването на дружеството, но предложението за решение по тази точка е той да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

Предложение за решение по т.7 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите приема баланс към момента на прекратяване на дружеството, който е и начален баланс на дружеството в ликвидация и доклад, който го пояснява.