

“ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД

ПРОТОКОЛ

№ 173

от 06.01.2011 г.

Днес, 06.01.2011 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на управление на “Орел Инвест” АД, град София - ул. “Хан Крум” № 31 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъствуваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите: Жанет Александрова Караджова, Евелина Милор Станимирова, Атанас Петров Беленски. На заседанието присъства и Директора за връзки с инвеститорите Пенка Нинова Баранова, която води протокола.

ДНЕВЕН РЕД:	РЕШЕНИЯ:
<p>1. Приемане мотивиран доклад на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.</p> <p>Докл. Жанет Караджова</p> <p>2. Вземане на решение за свикване на Извънредно 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>3. Приемане на материалите за общото събрание на акционерите.</p> <p>Докл. Жанет Караджова</p>	<p>След станалите разисквания бяха взети следните РЕШЕНИЯ:</p> <p>По т. 1 от дневния ред :</p> <p>1.1. Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД приема мотивирания доклад на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.</p> <p>По т. 2 от дневния ред :</p> <p>2.1. Съветът на директорите на “Орел Инвест” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 24 февруари 2012 г. в 14.00 часа в гр. София, в седалището на дружеството ул. “Хан Крум” № 31 при следния дневен ред и предложения за решения:</p> <p>1. Приемане мотивиран доклад на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;</p> <p>2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да сключи сделка съгласно т.1 от мотивирания доклад за покупко-продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от</p>

37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ ХЗ за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева съгласно параметрите , определени в т.1 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко -продажба на моторни превозни средства при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3.Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да сключи сделка съгласно т.2 от мотивирания доклад за покупко-продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева съгласно параметрите , определени в т.2 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко - продажба на офис обзавеждането при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

4. Приемане 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.В чл.25, ал.3, изречение второ " Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване." да бъде заличено

2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя "и 24.02.2012 г."

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 12 и от 13 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 12 март 2012 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.

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 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.

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 – 06.01.2012 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 24.02.2012 г. е 10.02.2012г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

2.2. Възлага на Изпълнителния директор да обнародва

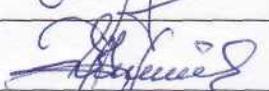
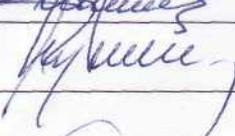
поканата по чл. 223, ал.4 в Търговския регистър, да я публикува в един централен ежедневник, "Инвестор БГ" и сайта на дружеството, най-малко 30 дни преди неговото провеждане.

По т. 3 от дневния ред :

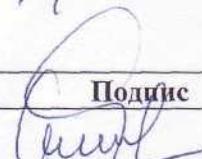
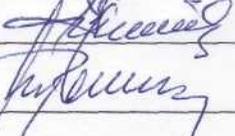
3.1. Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД приема материалите за общото събрание на акционерите.

3.2. Възлага на Изпълнителния директор задължението по чл. 115, 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.

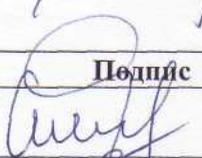
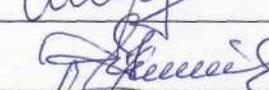
Начин на гласуване на Решение № 1

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Евелина Милор Станимирова	За	
Атанас Петров Беленски	За	

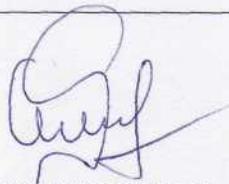
Начин на гласуване на Решение № 2

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Евелина Милор Станимирова	За	
Атанас Петров Беленски	За	

Начин на гласуване на Решение № 3

Член на СД	Начин на гласуване	Подпис
Жанет Александрова Караджова	За	
Евелина Милор Станимирова	За	
Атанас Петров Беленски	За	

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



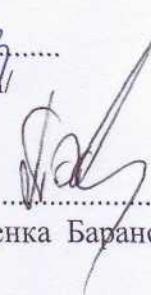
.....
/Ж. Караджова/



.....
/Е.Станимирова/



.....
/А. Беленски/

Директор за връзки с инвеститорите: 

/ Пенка Баранова/