

МАТЕРИАЛИ
ПО
ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ОРЕЛ ИНВЕСТ“ АД
НАСРОЧЕНО ЗА 30.09.2014 г.

В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.3 от ЗПЦК, Ликвидаторът и представляващ „Орел Инвест“ АД в ликвидация предлага следните материали за предстоящото Общо събрание на акционерите на “Орел Инвест” АД в ликвидация по точките от дневния ред.

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. Присма 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 Альтернативен 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 шестстотин 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 г., 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.

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

Към настоящите материали прилагаме прогнозен краен ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г. Крайният одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г. ще бъде предоставен на акционерите на събранието.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред за 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.

II. Към 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.;

Крайният ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г ще бъде одитиран от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите на 30.05.2014 г и докладът на одитора ще бъде предоставен на акционерите на събраниято.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред: 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.

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

Отчетът на ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред 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.

IV. Към 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

Отчетът на Директора за връзки с инвеститорите е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред: 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.

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

Предложение за решение по т.5 от дневния ред: 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 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.

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 решението, 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, допуснатата до търговия на Альтернативен пазар VaSc 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 шестотини шестдесет и седем) броя физически лица.

в) На 38 660 (тридесет и осем хиляди шестотини и шестдесет) акционери физически лица, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г , петните им ликвидационни дялове са изплатени по служебно открити 38671 (тридесет и осем хиляди шестотини 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, петните им ликвидационни дялове са изплатени по сметки на съответните частни съдебни изпълнители, като на 1 (едно) лице петният 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 , петният 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.

VI. Към 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: 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;

VII. Към т.7 от дневния ред: Присъване 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.

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 да се вземе решение за заличаване на дружеството.

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: 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.

Настоящите материали са изготвени във връзка с насроченото от Ликвидатора на „Орел Инвест“ АД в ликвидация извънредно Общо събрание на акционерите за 30.09.2014 г

1. Прогнозен краен ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г;
2. Отчет на ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до датата на провеждане на събранието;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите от 01.01.2014 г. до датата на провеждане на събранието;
4. Примерно пълномощно за представляване на акционер на ОС на акционерите, насрочено за 30.09.2014 г

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:
Жанет Караджова
Ликвидатор

