

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2013 г.

Днес, 31 май 2013 г. от 14.00 часа в гр.София, ул. "Хан Крум" № 31, се проведе Годишно Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД.

Годишното Общо събрание на акционерите бе открито от Жанет Караджова, Ликвидатор на "Орел Инвест" АД, 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 1 216 569 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 и г-жа Снежана Башева – одитор .

гласуване	
за	1 216 569
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	1 216 569
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за секретар	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 216 569
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за преброител	Атанас Раков	гласуване:	за	1 216 569
			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, свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 17.04.2013 г, в "Инвестор БГ" и в сайта на дружеството.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

4. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2012г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

7. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 г.;

8. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет до приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството в същия състав и със същото възнаграждение.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на

дружеството СОП "Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

**Общото събрание на акционерите реши:
Приема горепосочения дневен ред.**

гласуване	1 216 569
за	1 216 569
против	0
въздържали се	0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

I. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г" :

докладва г-жа Жанет Караджова

Годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г. бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

II. По т. 2 от дневния ред Приемане на отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г.

докладва г-жа Жанет Караджова

Отчетът на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г. бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

III. По т.3 от дневния ред "Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г"

докладва г-жа Жанет Караджова

Годишният финансов отчет на дружеството за 2012г. бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

IV. По т.4 от дневния ред " Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г"

докладва г-жа Жанет Караджова

Приложен е докладът на одитора "Бул одит" ООД с отговорен за одита регистриран одитор Снежана Башева за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г."

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

V. По т.5 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2012 г"

докладва г-жа Жанет Караджова

Отчетът на Одитния комитет бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.5 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2011г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2012 г”

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VI. По т.6 от дневния ред „Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г”

Докладва г-жа Пенка Баранова

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

Предложение за решение по т.6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VII. По т.7 от дневния ред “Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и освобождаване от отговорност на членовете от състава на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 г.”

Докладва г-жа Жанет Караджова

Заверен от одитора годишен финансов отчет за 2012г. е приложен към материалите за събранието, а Междинен отчет за периода от началото на 2013г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание т.е. до 31.03.2013 г, е представен на акционерите на самото Общо събрание на акционерите .

Тъй като са налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2012 г. и междинен счетоводен отчет за периода

от началото на 2013 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание / т.е. до края на м.март 2013 г/, с което са изпълнени условията на чл. 116 в, ал.7 от ЗППЦК, предложението е членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 г..

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: Установява наличие на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и освобождава от отговорност членовете от състава на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през финансовата 2012г“:

Общото събрание на акционерите реши:

Приема предложението и след установяване наличието на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през финансовата 2012 г .

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VIII. По т.8 от дневния ред: “Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет “.

Докладва г-жа Жанет Караджова

С оглед взетото решение на Общото събрание на акционерите от 02.04.2012 г срокът за провеждане на ликвидационното производство да бъде 15 (петнадесет) месечен, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си, което стана на 25.06.2012г, Ликвидаторът смята, че е най-целесъобразно да бъде удължен мандата на сегашния Одитен комитет в същия състав и със същото възнаграждение до приключване на ликвидационното производство.

Предложение за решение по т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет до приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството в същия състав и със същото възнаграждение.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет до приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството в същия състав и със същото възнаграждение.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

IX. По т.9 от дневния ред „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството.“

Докладва г-жа Жанет Караджова

Одитният комитет на свое заседание от 28.03.2013г препоръчва за одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството да бъде избран СОП „Бул одит“ ООД с водещ одитор Снежана Башева .

Препоръката бе приложена към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството СОП "Бул одит," ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството СОП "Бул одит," ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....
/Жанет Караджова/

Секретар.....
/ Пенка Баранова /

Преброител
/ Атанас Раков /