



**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОРЕЛ ИНВЕСТ“ АД**

Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15 май 2009 г. в 14.30 часа в гр. София, в седалището на дружеството ул. "Хан Крум" № 31 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
3. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.
5. Покриване на задълженията от отчетната 2008 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на задълженията от отчетната 2008 година.
6. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗПЦК и приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
7. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и София Николова Христова с ЕГН 5703190090. За Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет избира София Николова Христова с ЕГН 5703190090, която отговаря на изискванията на ЗНФО.
8. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаградението на неговите членове. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаградението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.
9. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран

одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно Съвета на директорите;

10. Определяне на гаранциите и възнаграденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи договори за възлагане на управление от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на гаранциите и размера на възнаграденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

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 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](http://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, 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 вкворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 01 юни 2009 г. в 11 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 13.30. часа до 14.30 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 представител-

ство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗПЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представя 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 ЗПЦК.

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 ЗПЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗПЦК преопълномощаването 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 ЗПЦК.

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](http://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 опълномощаването 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 - 27.03.2009 г. е 2 122 320 броя акции броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗПЦК 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 15.05.2009 г. е 01.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

**ЗК УНИКА АД** съобщава, че е допусната техническа грешка в обявата, публикувана във в. Пари на 3 април 2009г. (петък), във връзка с обявяване на стикери по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилите за невалидни. Коректният текст е:  
ЗК Уника АД обявява за невалидни стикери по задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилите" както следва:  
1. Стикери с поредни номера от N 12967701 до 12967800  
2. Стикери с N12968441

**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**  
**DOVERIE** UNIFIED HOLDING AD  
"ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представи на Комисията за финансов надзор, на БФБ-София АД и Х3 News своя Междинен финансов отчет към 31.03. 2009 г.  
Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД: гр.София, бул."Княз Дондуков" № 82.  
Всеки работен ден от 9:00 до 17:00ч., както и на страницата на дружеството в интернет на адрес: [www.doverie.bg](http://www.doverie.bg).

**Пари**  
Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции  
Цена за публикация: 0.66 лв. /колон мм/ без ДДС  
**ЗАЯВКИ НА ТЕЛ: 02/4395 853**