

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 15.05.2009 г.

Днес, 15 май 2009г. от 14.30 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, Изпълнителен директор на "Орел Инвест" АД, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери и упълномощените от тях представители, са представени притежателите на 57,61 % от капитала на дружеството, разпределен в 1 222 569 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.

**гласуване**

за	1 222 569
против	0
въздържали се	0

Предложението бе прието единодушно.

Жанет Караджова предложи ръководство на Общото събрание в състав:

Предложение за решение: Общото събрание избира :

<b>за председател</b>	<b>Жанет Караджова;</b>	гласуване:	за	
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
<b>за секретар</b>	<b>Румяна Гущерова</b>	гласуване:	за	
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
<b>за преброител</b>	<b>Пенка Баранова</b>	гласуване:	за	
			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,

Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД, с протокол № 149/27.03.2009 г., взе решение да се свика настоящото Общо събрание на акционерите с дневен ред, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър на 10.04.2009 г, в ежедневника в. "Пари", бр.69 (4633)/ от 13.04.2009 г., в "Инвестор БГ" на 14.04.2009г. и в сайта на дружеството. Съгласно посочената покана, Общото събрание на акционерите се провежда при следния

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

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 загубите от отчетната 2008 година; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2008 година.

6. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК 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 възнаграждението 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

възнаграждението 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 възнагражденията 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 възнагражденията 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.

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

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

гласуване	1 222 569
за	
против	0
въздържали се	0

Предложението за дневен ред бе прието единодушно.

**I. По т.1 от дневния ред "Приемане на годишния доклад за дейността на "Орел Инвест" АД за 2008 г" :**  
докладва г-жа Жанет Караджова

Годишният доклад за дейността на дружеството за 2008 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 2008 г

**Общото събрание на акционерите реши:  
Приема годишния доклад за дейността на "Орел Инвест" АД за 2008г.**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**II. По т. 2 от дневния ред “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г “.**

Докладва г-н Георги Тренчев

Годишният финансов отчет на дружеството за 2008 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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**III. По т.3 от дневния ред “ Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.”**

Приложен е докладът на одитора доц. Стоян Стоянов за извършената от него проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред :Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.”**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**IV. По т.4 от дневния ред “ Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г”**

Докладва г-жа Пенка Баранова

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

Предложение за решение по т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите .**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**V. По т.5 от дневния ред „Покриване на загубите от отчетната 2008 година”**

докладва г-жа Жанет Караджова

С протокол № 149, на свое заседание от 27.03.2009 г. Съветът на директорите предлага на ОС на акционерите следното решение:

Предложение за решение по т.5 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване загубите от 2008 година в размер на 497 000, лева от Фонд “Резервен”

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2008 год в размер на 497 000 лева от Фонд “Резервен”**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**VI. По т.6 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 за дейността им през финансовата 2008 г.”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

Тъй като са налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2008 г. и междинен счетоводен отчет за периода от началото на 2009 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание / т.е. до м.март/, с което са изпълнени условията на чл. 116 в, ал.7 от ЗППЦК, предложението е членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г..

Предложение за решение по т.6 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 за дейността им през финансовата 2008 г“:

**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 за дейността им през финансовата 2008г Жанет Александрова Караджова, Цветомир Йорданов Йорданов и Атанас Петров Беленски.**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**VII. По т.7 от дневния ред :“Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството;”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

С протокол № 149, на свое заседание от 27.03.2009 г. Съветът на директорите предлага на ОС на акционерите следното решение:

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от Закона за Независимия Финансов Одит 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.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от Закона за Независимия Финансов Одит 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.**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**VIII. По т.8 от дневния ред „Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

С протокол № 149, на свое заседание от 27.03.2009 г. Съветът на директорите предлага на ОС на акционерите следното решение:

Предложение за решение по т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

#### **IX. По т.9 от дневния ред „Избор на регистриран одитор за 2009 г.”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

С протокол № 149, на свое заседание от 27.03.2009 г. Съветът на директорите предлага на ОС на акционерите следното решение:

Предложение за решение по т.9 от дневния ред: 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 - Съвета на директорите и избира предложени одитор за 2009 г. доц. Стоян Стоянов .

**Общото събрание на акционерите реши:**

**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 - Съвета на директорите и избира предложени одитор за 2009 г. доц. Стоян Стоянов .**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

**X. По т.10 от дневния ред: “Определяне на гаранциите и възнагражденията 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”**

Докладва г-жа Жанет Караджова

Предложение за решение по т.10 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на гаранциите и размера на възнагражденията 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

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Приема решение за определяне на гаранциите и размера на възнагражденията 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, а именно :**

- 1. Определя гаранция за членовете на Съвета на директорите в размер на три месечни възнаграждения .**
- 2. Определя месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната.**
- 3. Оправомощава Изпълнителния директор да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

ГЛАСУВАНЕ:

**По т.1 от предложението:**

ЗА -	1 222 569
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

**По т.2 от предложението:**

ЗА -	1 222 569
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

**По т.3 от предложението:**

ЗА -	1 222 569
ПРОТИВ -	0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -	0

Предложението се приема.

**Общото събрание на акционерите реши:**



Приема всички предложения по т.8 от дневния ред:

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 222 569
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....  
/Жанет Караджова/

Секретар.....  
/ Румяна Гущерова /

Преброител .....  
/ Пенка Баранова /

