

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.09.2013 г.

Днес, 27 септември 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 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 19.08.2013 г, в "Инвестор БГ" и в сайта на дружеството.

Съгласно посочената покана, Общото събрание на акционерите се провежда при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за удължаване на срока за завършване на ликвидацията; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите реши да удължи срока за завършване на ликвидацията с осем месеца, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите

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. Вземане на решение за удължаване на срока за завършване на ликвидацията:

докладва г-жа Жанет Караджова

Ликвидаторът аргументира предложението си за удължаване срока за завършване на ликвидацията със затрудненията, които изпитва с осребряване на имуществото и докладва, че независимо от обявените и проведени търгове за кораба и мебелите, кандидат-купувачи не са се явили.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите : Общото събрание на акционерите реши да удължи срока за завършване на ликвидацията с осем месеца, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите реши:

Удължава срока за завършване на ликвидацията с осем месеца, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

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 /