

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ОРЕЛ ИНВЕСТ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.05.2014 г.

Днес, 30 май 2014 г. от 11.00 часа в гр.София, ул. "Осми декември" № 13, ет.3, офис № 16, 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 1 216 544 броя акции, с номинал 1 лев всяка една, от общо 2 122 320 броя акции.

На събранието акционерът „Гущеров и син“ АД, притежаващ 1 216 494 /един милион двеста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и четири/ броя поименни, безналични акции с право на глас е представен и ще упражни правото си на глас чрез пълномощник.

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	1 216 544
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	1 216 544
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за секретар	Пенка Баранова	гласуване:	за	1 216 544
			против	0
			въздържали се	0
		Предложението се приема.		
за преброител	Георги Тренчев	гласуване:	за	1 216 544
			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 22.04.2014 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 2013 г; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на отчета на ликвидатора за дейността му през 2013 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора дейността му през 2013 г .

3. Приемане на одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 2013 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12. 2013 г.

4. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2013 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2013г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2013 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2013 г.;

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014г; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014г СОП "Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

9. 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 до 30.09.2014 г.

10. Приемане на прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема прогнозен

ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г

11. Определяне на последен ден за търговия с акциите на "Орел Инвест" АД в ликвидация на Българска фондова борса. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определи 16.06.2014 г за последен ден за търговия с акциите на "Орел Инвест" АД в ликвидация на Българска фондова борса.

12. Приемане на решения за определяне на размера на прогнозен ликвидационен дял и начина на изплащането му.

Проект за решения: Общото събрание на акционерите реши:

1. Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

2. Определя прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

3. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове 01.07.2014 г.

4. Изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, ще се извърши чрез служебно открити сметки в банка, определена от Ликвидатора на акционерите в Орел инвест АД в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Орел инвест АД в ликвидация.

Предложение за решение: Общото събрание приема горепосочения дневен ред.

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

гласуване	1 216 544
за	1 216 544
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 дружеството през 2013г;

докладва г-жа Жанет Караджова

Годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 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 за дейността на дружеството през 2013 г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

II. По т. 2 от дневния ред Приемане на отчета на ликвидатора за дейността му през 2013 г

докладва г-жа Жанет Караджова

Отчетът на ликвидатора за дейността му през 2013 г бе приложен към материалите за събранието.

докладва г-жа Жанет Караджова

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 дейността му през 2013 г

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на ликвидатора за дейността му през 2013 г

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

III. По т.3 от дневния ред "Приемане на одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12. 2013 г"

докладва г-жа Жанет Караджова

Ликвидационният финансов отчет на дружеството към 31.12.2013г. е одитиран от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите на 31.05.2013 г и 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 ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12. 2013 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема одитирания ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12. 2013 г

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

IV. По т.4 от дневния ред " Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г."

докладва г-жа Жанет Караджова

Приложен е докладът на одитора "Бул одит" ООД с отговорен за одита регистриран одитор Снежана Башева за извършената от нея проверка на ликвидационен финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред : Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

**Общото събрание на акционерите реши:
Приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на ликвидационния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г."**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

V. По т.5 от дневния ред „Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2013г”

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 2013г.

**Общото събрание на акционерите реши:
Приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2013 г”**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	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 2013 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 2013 г.

**Общото събрание на акционерите реши:
Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013 г**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Предложението се приема.

VII. По т.7 от дневния ред “ Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през 2013 г ”

Докладва г-жа Жанет Караджова

Заверен от одитора годишен финансов отчет за 2013г. е приложен към материалите за събранието, а Междинен отчет за периода от началото на 2014г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание т.е. до 31.03.2014 г, е представен на акционерите на самото Общо събрание на акционерите .

Тъй като са налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2013 г. и междинен счетоводен отчет за периода от началото на 2014 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 2014 г/, с което са изпълнени условията на чл. 116 в, ал.7 от ЗППЦК, предложението е Ликвидатора да бъде освободен от отговорност за дейността му през 2013 г..

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2013г.;

**Общото събрание на акционерите реши:
Общото събрание освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2013 г.**

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

VIII. По т.8 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014 г”

Докладва г-жа Жанет Караджова

Одитният комитет на свое заседание от 28.03.2014г препоръчва за одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2014 г. 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.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014 г. 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 избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на ликвидационния баланс на дружеството за 2014 г СОП "Бул одит," ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

IX. По т.9 от дневния ред „Вземане на решение за удължаване на срока за завършване на ликвидацията”

Докладва г-жа Жанет Караджова

Предложение за решение по т.9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите реши да удължи срока за завършване на ликвидацията до 30.09.2014 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите реши да удължи срока за завършване на ликвидацията до 30.09.2014 г.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

X. По т.10 от дневния ред „Приемане на прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г

Докладва г-жа Жанет Караджова

Прогнозният ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014г бе приложен към материалите за събранието.

Предложение за решение по т.10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема прогнозен ликвидационен баланс преди разпределение на ликвидационните дялове към 30.06.2014 г

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

XI. По т.11 от дневния ред „Определяне на последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса”.

Докладва г-жа Жанет Караджова

Предложение за решение по т.11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определи 16.06.2014 г за последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса.

Общото събрание на акционерите реши:
Общото събрание на акционерите определи 16.06.2014 г за последен ден за търговия с акциите на “Орел Инвест” АД в ликвидация на Българска фондова борса.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

XII. Към т.12 от дневния ред „Приемане на решения за определяне на размера на прогнозен ликвидационен дял и начина на изплащането му”
Докладва г-жа Жанет Караджова

Предложение за решение по т.12 от дневния ред:
Общото събрание на акционерите реши:

1.Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

2. Определя прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

3. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове 01.07.2014 г.

4.Изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, ще се извърши чрез служебно открити сметки в банка, определена от Ликвидатора на акционерите в Орел инвест АД в ликвидация ,вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Орел инвест АД в ликвидация.

Общото събрание на акционерите реши:

1.Разпределя се имущество, представляващо съобразно одобрения прогнозен ликвидационен баланс парични средства в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

2. Определя прогнозен брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

3. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове 01.07.2014 г.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

Предложението се приема.

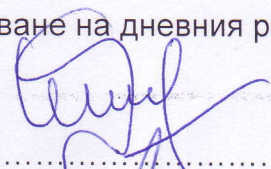
4. Изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, ще се извърши чрез служебно открити сметки в банка, определена от Ликвидатора на акционерите в Орел инвест АД в ликвидация, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Орел инвест АД в ликвидация.

ГЛАСУВАНЕ:	ЗА	1 216 544
	ПРОТИВ	0
	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0

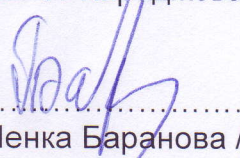
Предложението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри събранието.

Председател.....


/ Жанет Караджова /

Секретар.....


/ Пенка Баранова /

Преброятел.....


/ Георги Тренчев /