

МАТЕРИАЛИ
ПО
ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ОРЕЛ ИНВЕСТ“ АД
НАСРОЧЕНО ЗА 31.05.2012 Г.

В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите предлага следните материали за предстоящото Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД по точките от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

4. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2011 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2011 г.

5. Покриване на загубите от отчетната 2011 година; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2011 година.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

7. 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 2011 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждението на членовете *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев, определя мандата на одитния комитет на една година и определя размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

9. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2012г. СОП "Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори съгласно препоръката на одитния комитет;

I. Към т. 1 от дневния ред "Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г"

Годишният доклад за дейността на "Орел Инвест" АД за 2011г. е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред за 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:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Орел Инвест” АД за 2011г.

II. Към т.2 от дневния ред “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. “.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2011г. е одитиран от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите на 30.05.2011 г и е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.**Общото събрание на акционерите реши:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

III. Към т.3 от дневния ред “Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. “.

Приложен е доклада на регистрирания одитор Снежана Башева за извършената от нея проверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Предложение за решение по т3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

IV. Към т.4 от дневния ред Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2011г..

Отчетът на Одитния комитет е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.4 от дневния ред:. Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2011г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2011г.

V. Към т.5 от дневния ред “Покриване на загубите от отчетната 2011г. “.

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол 178 от 02.04.2012 г предлага загубите от 2011 година в размер на 477 248.22 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем лева и двадесет и две стотинки) да се покрият от фонд „Резервен” съгласно чл.246 от ТЗ и който във финансовия отчет на дружеството фигурира под аписаните статии “резерви” и „премии от емисии”.

Предложение за решение по т.5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2011г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2011 година в размер на 477 248.22 лева

(четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и осем лева и двадесет и две стотинки) да се покрият от фонд „Резервен“.

VI. Към т.6 от дневния ред “Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г”

Отчетът на Директора за връзки с инвеститорите е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011 г.

VII. Към т.7 от дневния ред „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 2011 г.,

За да бъдат изпълнени условията на чл.116в, ал.7 от ЗППЦК, трябва да са налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2011г. и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2012 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание . Към изготвяне на настоящите материали е налице заверен от одитора годишен финансов отчет за 2011г. и Междинен отчет за периода от началото на 2012г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание т.е. до 31.03.2012 г, затова предложението за решение по тази точка е членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011г.

Предложение за решение по т.7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2011 г.

VIII. Към т.8 от дневния ред “Приемане на решение за избор на одитен комитет, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждението на членовете “

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол № 178 от 02.04.2012 г предлага за членове на одитния комитет да бъдат избрани София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев., мандатът на одитния комитет да бъде една година и определя размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

Протокол 178 от 02.04.2012 г приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев, определя мандата на одитния комитет на една година и определя размера на възнаграждението на

всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

Общото събрание на акционерите реши:

Избира Одитен комитет в състав София Николова Христова, Евелина Милор Станимирова и Невен Йорданов Станчев, определя мандата на одитния комитет на една година и определя размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

IX. Към т.9 от дневния ред „Избор на регистриран одитор за 2012 г”

Одитният комитет на свое заседание от 02.04.2012г препоръчва за одитор през 2012г. да бъде избран СОП „Бул одит”ООД с водещ одитор Снежана Башева .

Препоръката е приложена към настоящите материали.

Предложение за решение по т.9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2012г. СОП ”Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори съгласно препоръката на одитния комитет;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2012г. СОП ”Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори съгласно препоръката на одитния комитет.

Настоящите материали са изготвени във връзка с насроченото от Съвета на директорите на „Орел Инвест” АД редовно годишно Общо събрание на акционерите за 02.04.2012 г и включват :

1. Годишен доклад за дейността на „Орел Инвест” АД
2. Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г
3. Доклад на независимия одитор.
4. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2011 г
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
6. Предложение от Одитния комитет до ОС на акционерите за избиране на външен одитор за 2012 г
7. Междинен финансов отчет към 31.03.2012 г
8. Протокол № 178 от 02.04.2012 г на СД на „Орел Инвест” АД
9. Примерно пълномощно за представляване на акционер на ОС на акционерите , насрочено за 31.05.2012 г



ЗА ДРУЖЕСТВОТО:
Жанет Караджова