



## “ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД в ликвидация

1142 СОФИЯ, УЛ. “ХАН КРУМ” № 31, [www.orel-invest.com](http://www.orel-invest.com) ТЕЛ.: 02/ 8100421, 02/8100444  
02/8100420, СЧЕТОВОДСТВО: 02/8100426, ФАКС: 02/8100412

### ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОРЕЛ ИНВЕСТ” АД в ликвидация

Ликвидаторът на “Орел Инвест” АД в ликвидация на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 септември 2014 г. в 11.00 часа в гр. София, ул. “Осми декември” № 13, ет.3, офис № 16 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на крайния одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема крайния одитиран ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

2. Приемане на доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на крайния ликвидационен финансов отчет на дружеството към 30.09.2014 г.

3. Приемане на отчета на Ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Ликвидатора за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

5. Приемане на резултата от разпределение на имуществото на “Орел Инвест” АД в ликвидация. *Проект за решения:* Общото събрание на акционерите реши:

5.1. Общото събрание на акционерите констатира, че “Орел Инвест” АД в ликвидация няма неудовлетворени кредитори и останалото имущество е разпределено между акционерите.

5.2. Приема сумата на разпределеното имущество в размер на 382 017, 60 лева (триста осемдесет и две хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки).

5.3. Приема брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,18 лева (нула цяло и осемнадесет лева).

5.4. Приема изплащането на законоустановените данъци върху ликвидационните дялове в размер на 8272, 88 лева (осем хиляди двеста седемдесет и два лева и осемдесет и осем стотинки)

5.5. Приема изплащането на ликвидационните дялове, след удържане на законоустановените данъци, както следва:

а) Констатира, че е прекратена регистрацията на емисията акции, издадени от “Орел Инвест” АД ISIN код BG 1100006987, считано от 17.06.2014 г. съгласно решение, взето с Протокол № 32/13.06.2014г. на СД на БФБ и последната дата за търговията с емисията акции, издадени от “Орел Инвест” АД ISIN код BG 1100006987, допусната до търговия на Алтернативен пазар BaSe е била 16.06.2014 г.

б) Констатира, че съгласно Книгата на акционерите към 18.06.2014 г. водена в Централния депозитар, 2122320 (два милиона сто двадесет и две хиляди и триста и двадесет) броя акции с номинал по 1 лев всяка от тях, са разпределени в 3 (три) броя юридически лица, от които едното чуждестранно и 38 667 (тридесет и осем хиляди шестотин шестдесет и седем) броя физически лица.

в) На 38 660 (тридесет и осем хиляди шестотин и шестдесет) акционери физически лица, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към датата 18.06.2014 г., нетните им ликвидационни дялове са изплатени по служебно открити 38671 (тридесет и осем хиляди шестотин седемдесет и един) броя специални сметки на името на всеки един от акционерите в Банка ДСК, като на 11 (единадесет) от лицата са разкрити по две сметки.

г) На 6 (шест) акционери физически лица с наложени запори върху акциите им в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 г., нетните им ликвидационни дялове са изплатени по сметки на съответните частни съдебни изпълнители, като на 1 (едно) лице нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметки на двама частни съдебни изпълнители;

д) На 1 (едно) лице акционер с наложен заповор върху акциите му в "Орел Инвест" АД в ликвидация към датата 20.06.2014 г., нетният му ликвидационен дял е изплатен по сметка на публичен изпълнител към НАП – ТД Бургас;

е) На акционера – чуждестранно юридическо лице ликвидационният дял е изплатен чрез Инвестиционен посредник и заверяване на клиентската сметка на акционера чуждестранно юридическо лице в Инвестиционния посредник;

ж) На останалите акционери – две юридически лица, ликвидационните дялове са изплатени по предоставени от тях разплащателни банкови сметки.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Жанет Александрова Караджова за дейността ѝ като Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Жанет Александрова Караджова за дейността ѝ като Ликвидатор на "Орел Инвест" АД в ликвидация;

7. Приемане на решение за заличаване на "Орел Инвест" АД в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията и задължаване на Ликвидатора да предприеме всички правни действия за заличаването; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите реши да заличи "Орел Инвест" АД в ликвидация в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията като задължава Ликвидатора да предприеме всички правни действия за заличаването.

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, както и в гр. София, ул. "Осми декември" № 13, ет.3, офис № 16 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 в ликвидация – [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 предложениия 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 кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15 октомври 2014 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 10.00. часа до 11.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява 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 ЗППЦК.

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 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването 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 ЗППЦК.

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.

"Орел Инвест" АД в ликвидация 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 упълномощаването до края на работния ден (17 ч.), предхождащ деня на събранията на адреса на дружеството гр. София, ул. "Осми декември" № 13, ет.3, офис № 16.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Орел Инвест" АД в ликвидация.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на "Орел Инвест" АД в ликвидация е 2 122 320 броя акции. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК 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 в ликвидация, свикано на 30.09.2014 г. е 16.09.2014г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ЛИКВИДАТОР

ЖАНЕТ КАРАДЖОВА

