

**МАТЕРИАЛИ**  
**ПО**  
**ДНЕВНИЯ РЕД**  
**ЗА**  
**ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА**  
**“ОРЕЛ ИНВЕСТ“ АД**  
**НАСРОЧЕНО ЗА 31.05.2013 Г.**

**В изпълнение на изискванията на чл.115, ал.3 от ЗППЦК, Ликвидаторът и представляващ „Орел Инвест” АД в ликвидация предлага следните материали за предстоящото Общо събрание на акционерите на “Орел Инвест” АД в ликвидация по точките от дневния ред.**

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

4. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2012 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2012г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.

7. Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 г.;

8. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет до приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството в същия състав и със същото възнаграждение.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството СОП ”Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори;

**I. Към т. 1 от дневния ред** Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;

Годишният доклад за дейността на дружеството през 2012 г. 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 за дейността на дружеството през 2012 г;

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на за дейността на дружеството през 2012 г.**

**II. Към т.2 от дневния ред.** Приемане на отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г.

Отчетът на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г е приложен към настоящите материали.

*Предложение за решение по т.2 от дневния ред* Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г**

**III. Към т.3 от дневния ред** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. “.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2012г. е одитиран от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите на 31.05.2012 г и е приложен към настоящите материали.

*Предложение за решение по т.3 от дневния ред:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.**

**IV. Към т.4 от дневния ред** “Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. “.

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

*Предложение за решение по т.4 от дневния ред:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

**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 2012г.**

**V. Към т.5 от дневния ред** Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2012г..

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 2012г.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2012г.**

**VI. Към т.6 от дневния ред** “Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 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 2012 г.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012 г.**

**VII. Към т.7 от дневния ред** „Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.7 от ЗППЦК и приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012 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 2012г. и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2013 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 2012г., но Междинен отчет за периода от началото на 2013г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание т.е. до 31.03.2013 г, ще бъде представен на акционерите на Общото събрание на акционерите .

*Предложение за решение по т.7 от дневния ред:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Ликвидатора за дейността им през 2012г.;

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.**

**VIII. Към т.8 от дневния ред** Приемане на решение за за удължаване на мандата на Одитния комитет

С оглед взетото решение на Общото събрание на акционерите от 02.04.2012 г срокът за провеждане на ликвидационното производство да бъде 15 (петнадесет) месечен, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията си, което стана на 25.06.2012г, Ликвидаторът смята, че е най-целесъобразно да бъде удължен мандата на сегашния Одитен комитет в същия състав и със същото възнаграждение до приключване на ликвидационното производство.

*Предложение за решение по т.8 от дневния ред:* Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет до приключване на

производството по ликвидация и заличаване на дружеството в същия състав и със същото възнаграждение.

**Общото събрание на акционерите реши:**

**Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет до приключване на производството по ликвидация и заличаване на дружеството в същия състав и със същото възнаграждение.**

**IX. Към т.9 от дневния ред** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството.

Одитният комитет на свое заседание от 08.04.2012г препоръчва за одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството 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 съгласно препоръката на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството 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 финансовия отчет за 2013г и ликвидационния баланс на дружеството СОП ”Бул одит,, ООД с водещ одитор Снежана Башева, включен с регистрационен номер № 023 в списъка на регистрираните одитори.**

Настоящите материали са изготвени във връзка с насроченото от Ликвидатора на „Орел Инвест” АД в ликвидация редовно годишно Общо събрание на акционерите за 31.05.2013 г и включват :

1. Годишен доклад за дейността на „Орел Инвест” АД в ликвидация
2. Отчет на ликвидатора за периода от 20-06-2012 г. до 31-12-2012 г
3. Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г
4. Доклад на независимия одитор.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2012 г
6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.
7. Предложение от Одитния комитет до ОС на акционерите за избиране на външен одитор за 2013 г
8. Примерно пълномощно за представяване на акционер на ОС на акционерите , насрочено за 31.05.2013 г

**ЗА ДРУЖЕСТВОТО:**  
**Жанет Караджова**  
**Ликвидатор**

