

МАТЕРИАЛИ
ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ОРЕЛ ИНВЕСТ “ АД
НА 24.02.2012

Жанет Караджова



Изпълнителен директор



В приложение към настоящето и в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК, са следните материали от предстоящото Общо събрание на акционерите на "Орел Инвест" АД по точките от дневния ред :

1.Приемане мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

2.Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да сключи сделка съгласно т.1 от мотивирания доклад за покупко-продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева съгласно параметрите , определени в т.1 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко -продажба на моторни превозни средства при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в

съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да сключи сделка съгласно т.2 от мотивирания доклад за покупко-продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева ; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД да извърши продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева съгласно параметрите , определени в т.2 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко - продажба на офис обзавеждането при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

4. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно :

1. В чл.25, ал.3, изречение второ " Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване." да бъде заличено
2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя "и 24.02.2012 г."

I. Към т.1 от дневния ред: „Приемане мотивиран доклад на Съвета на директорите на "Орел Инвест" АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа”

Съветът на директорите на "Орел Инвест" АД предлага да бъдат продадени някои употребявани и ненужни повече на дружеството активи които не носят ползи на дружеството. За "Орел Инвест" АД ще бъде икономически изгодно да се освободи от активи, които не носят приходи, от друга страна пазарът е твърде стеснен, трудно биха се намерили купувачи за тях затова "Орел

Инвест” АД предлага да продаде моторните превозни средства, както и излишните мебели на „Гущеров и син” АД, които са изявили интерес към тях. Икономическата изгода за публичното дружество се изразява в освобождаване от излишни разходи и превръщане на активи, които няма да могат да се използват целесъобразно, в парични средства, които биха могли да бъдат вложени в по-добри инвестиционни инструменти.

Затова на основание чл.114а, ал.1 , във връзка с чл.46 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа е изготвен мотивиран доклад за необходимостта от сделките от Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД , приложен е и представлява част от материалите за Общото събрание на акционерите на “Орел инвест” АД.

Предложение за решение по т.1 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

II. Към т.2 от дневния ред: „ Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да сключи сделка съгласно т.1 от мотивирания доклад за покупко-продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева”

Тъй като сделките ще се извършват между свързани лица - „Гущеров и син” АД, което е страна по сделката, е заинтересувано лице, притежаващо пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание и го контролира е приложима е хипотезата по чл. 114, (5), т.1от ЗППЦК, освен това дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под

каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто, от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството,, поради което приложима е хипотезата по чл. 114, (1), т.1, б. „б" от ЗППЗК, сделката не може да се извърши без за това изрично да бъде овластен Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД от Общото събрание на акционерите да сключи сделка.

Предмета на сделката, условията и параметрите са подробно описани в мотивирания доклад по т.1, освен това продажната цена е определена съгласно експертна оценка с обект на оценката дълготрайни материални активи в употреба - леки автомобили с цел да се определи актуалната справедлива пазарна стойност на активите. Експертната оценка е изготвена от независимите оценители Христо Иванов Стоянов с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100528 от 14.12.2009г. на КНОБ и Иванка Евлогиева Илиева с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100350 от 14.12.2009г. на КНОБ, която експертна оценка е приложена към настоящите материали.

Предложение за решение по т.2 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да извърши продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ Х3 за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева съгласно параметрите , определени в т.1 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест” АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко -продажба на моторни превозни средства при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

III. Към т.3 от дневния ред: „Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да сключи сделка

съгласно т.2 от мотивирания доклад за покупко-продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева”

Тъй като сделките ще се извършват между свързани лица - „Гущеров и син“ АД, което е страна по сделката, е заинтересувано лице, притежаващо пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание и го контролира е приложима е хипотезата по чл. 114, (5), т.1от ЗППЦК, освен това дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто, от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството,, поради което приложима е хипотезата по чл. 114, (1), т.1, б. „б“ от ЗППЦК, сделката не може да се извърши без за това изрично да бъде овластен Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД от Общото събрание на акционерите да сключи сделка.

Предмета на сделката, условията и параметрите са подробно описани в мотивирания доклад по т.2, освен това продажната цена е определена съгласно експертна оценка с обект на оценката офис обзавеждане с цел да се определи актуалната справедлива пазарна стойност на активите. Експертната оценка е изготвена от независимите оценители Христо Иванов Стоянов с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100528 от 14.12.2009г. на КНОБ и Иванка Евлогиева Илиева с оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения със сертификат с рег.№ 300100350 от 14.12.2009г. на КНОБ, която експертна оценка е приложена към настоящите материали.

Предложение за решение по т.3 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да извърши продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син“ АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева съгласно параметрите , определени в т.2 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест” АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко - продажба на офис обзавеждането при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в

съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

IV. Към т.4 от дневния ред „Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството“:

Предложените промени в устава на дружеството се налагат с оглед промените от 2009 г на чл.115 ал.2 от ЗППЦК за свикване на общо събрание на акционерите, а именно отпадна изискването поканата да се публикува в ежедневник като за сметка на това тя е много подробна и затова голяма по обем и е нерентабилно да се публикува. Дава се гласност чрез останалите способи – в търговския регистър, на интернет страницата на дружеството, в бюлетина на Инвестор БГ, както и в системите на КФН и БФБ

Предложенията за промени в устава на дружеството са както следва:

1. В чл.25, ал.3, изречение второ “ Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване.” да бъде заличено
2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя “и 10.09.2007 г.” и 24.02.2012 г

Предложение за решение по т.4 от дневния ред :

Общото събрание на акционерите реши :

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно :

1. В чл.25, ал.3, изречение второ “ Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване.” да бъде заличено
2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя “и 24.02.2012 г.”