

МАТЕРИАЛИ
ПО
ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ОРЕЛ ИНВЕСТ“ АД
НАСРОЧЕНО ЗА 28.05.2010 г.

Жанет Караджова

Изпълнителен директор

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 2009 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г.

6. Покриване на загубите от отчетната 2009 година; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2009 година.

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 2008 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и София Николова Христова с ЕГН 5703190090.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове . *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

10. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

11. Определяне на гаранциите и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи договори за възлагане на управление от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; *Проект за решение:*

Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на гаранциите и размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

I. Към т. 1 от дневния ред “Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г “

Годишният доклад за дейността на “Орел Инвест”АД за 2009 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 на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Орел Инвест”АД за 2009г.

II. Към т.2 от дневния ред “.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. “.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2009 г. е одитиран от независим одитор, избран от Общото събрание на акционерите 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 2009 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

III. Към т.3 от дневния ред “Доклад на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г “.

Приложен е доклада на регистрирания одитор доц. Стоян Стоянов за извършената от него 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 2009 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема доклада на одитора за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. “

IV. Към т.4 от дневния ред “Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г”

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

Предложение за решение по т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.

V. Към т.5 от дневния ред Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г.

Отчетът на Одитния комитет е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г.

VI. Към т.6 от дневния ред “Покриване на загубите от отчетната 2008 година“.

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол 157 от 31.03.2010 г предлага загубите от 2009 година в размер на 259 000 (двеста петдесет и девет хиляди) лева да се покрият от фонд „Резервен“.

Предложение за решение по т.6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2009 година.

Общото събрание на акционерите реши:

Приема предложението за покриване на загубите от отчетната 2009 година в размер на 259 000 (двеста петдесет и девет хиляди) лева да се покрият от фонд „Резервен“.

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 2009 г.,

Тъй като са налице заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната 2009 г. и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата 2010 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание , с което са изпълнени условията на чл. 116 в, ал.7 от ЗППЦК, предложението е членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г..

Забележка: Междинният отчет за периода от началото на 2010г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание ще бъде представен на самото общо събрание, тъй като към този момент, той все още не е изготвен

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 2009 г.;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2009 г.

Поименно това са следните членове на Съвета на директорите: Жанет Александрова Караджова, Атанас Петров Беленски, Цветомир Йорданов Йорданов и Евелина Милор станимирова.

VIII. Към т.8 от дневния ред “Приемане на решение за избор на одитен комитет/ орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството“

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол 157 от 31.03.2010 г предлага функциите на одитния комитет да се осъществяват от Съвета на директорите, тъй като „Орел инвест” АД отговаря на изискванията на чл.40ж. от ЗНФО, а именно:

1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.

Тъй като съгласно чл.40е ал.4 изисква поне един от членовете на одитния комитет да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит, а членовете на Съвета на директорите не отговарят на тези критерии, те предлагат за член на този орган да бъде избрана и София Николова Христова с ЕГН 5703190090

Протокол 157 от 31.03.2010 г приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и София Николова Христова с ЕГН 5703190090.

Общото събрание на акционерите реши:

На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и София Николова Христова с ЕГН 5703190090.

IX. Към т.9 от дневния ред „Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове,,

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол 157 от 31.03.2010 г предлага мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на неговите членове на една минимална за страната месечна заплата.

Протоколът е приложен към настоящите материали.

Предложение за решение по т.9 : Общото събрание на акционерите определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

Общото събрание на акционерите реши:

Определя мандата на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на една година, а размера на възнаграждението на всеки от неговите членове на равностойността на една минимална за страната месечна заплата.

X. Към т.10 от дневния ред „Избор на регистриран одитор за 2010 г”

Органът, осъществяващ функциите на Одитен комитет на свое заседание от 26.03.2010 г препоръчва за одитор през 2010г. да бъде избран СОП „Бул одит”ООД с водещ одитор Снежана Башева . Препоръката е приложена към настоящите материали.

Предложение за решение по т.10 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание избира за регистриран одитор за 2010г. СОП „Бул одит”ООД с водещ одитор Снежана Башева съгласно препоръката от органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, .

XI. Към т.11 от дневния ред “Определяне на гаранциите и възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи договори за възлагане на управление от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението”;

Общото събрание на акционерите следва да одобри възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2009 г., както и размера на дължимата гаранция, която следва да бъде определена за всеки член на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на свое заседание, отразено в Протокол 157 от 31.03.2010 г предлага размерът на месечното възнаграждение да бъде равностойността на две минимални работни заплати за страната, а размерът на дължимата гаранция да е три месечни брутни възнаграждения, както и през предходната година.

Предложение за решение по т.11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на гаранциите и размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението от името на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

Общото събрание на акционерите реши:

Определя гаранциите за членовете на Съвета на директорите в размер на три месечни възнаграждения , определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната и оправомощава Изпълнителният директор да сключи договор за управление с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.