

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
гр.София

Копие: До
Органите по чл.115 (5)
от ЗППЦК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите (СД) на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София по т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 29.06.2015 год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2014г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2014г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата от дейността на дружеството през 2014г, в размер на 395 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

По точка четвърта: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.(Приложение).

По точка пета: Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014г.

По точка седма: Предлагаме ОСА да приеме Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. (Приложение) и да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.

По точка осма: Предлагаме ОСА да приеме следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещи размера на постоянното възнаграждение и прецизиране срока за изплащане на променливото възнаграждение:

1. В раздел II т.3 се изменя както следва:

„3. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството ще се изплаща постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева.”;

2. В раздел II т.4.2.1 се изменя както следва:

„4.2.1. 50% (петдесет процента) от променливото възнаграждение се изплаща на членовете на Съвета на директорите в едномесечен срок от заявяване за обявяване в ТР на ГФО за съответната година.”.

По точка девета:

Предлага се размер на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева и

- променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството, което се определя и изплаща при условия, начини и срокове, съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

По точка десета: Предлагаме Одиторското предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 21.05.2015г.

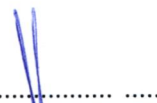
За „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София:



.....
/В.Вълев/



.....
/И.Георгиева/



.....
/С.Господинов/



.....
/Р.Инзов/



.....
/К.Кръстев/