

**ГОДИШЕН ДОКЛАД**  
за дейността на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, град София съгласно чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. през 2015 г.

Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД представя настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството през 2015 г. изготвен в съответствие с чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното 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

**I. Обща информация:**

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е търговско акционерно дружество, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г., том 1287, парт. 96666, стр. 167.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 24.10.1996 г. в гр. Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест-Приватизационен фонд“ АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в гр. Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност.

Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа“ 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април“ 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април“ 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село“, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.

Дружеството е с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

„Мел Инвест Холдинг“ АД не е ограничено със срок или други ограничителни условия.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД с борсов код: **4МВ**.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

Дружеството се управлява от Съвета на директорите и се представлява колективно от СД по реда на чл. 235, ал.1 от ТЗ в следния състав:

- 1) Вълко Стоянов Вълев
- 2) Илияна Николаева Георгиева
- 3) Стефан Господинов Господинов
- 4) Румен Божидаров Инзов
- 5) Красимир Борисов Кръстев

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2015 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Акциите на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

**На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД на 29.06.2015г., бяха взети следните решения:**

**По точка първа :**

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 год. Тук се внесе следното пояснение: т.к. дружеството е холдингово по смисъла на ТЗ, за нуждите на настоящото редовно заседание на ОС понятието „годишен финансов отчет“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет“, а понятието „годишен доклад за дейността“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен доклад за дейността и консолидиран годишен доклад за дейността“.

**По точка втора :**

- 2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на одитора.
- 2.2. Задължава представляващите да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.

**По точка трета:**

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:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

**По точка пета:**

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.

**По точка шеста:**

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2014г.

**По точка седма:**

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.

**По точка осма:**

Приема следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на редовното заседание от 30.06.2014г):

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:**

Определя 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:**

Преизбира и назначава Одиторското предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.

**Основни акционери притежаващи участие в капитала на „Мел Инвест Холдинг” АД към 31.12.2015 г.**

Акционер	Брой акции	%
„Пиво Инвест” АД	800000	21.97%
„Булмикс Интернешънъл” АД	612746	16.83%
Кооперация „КПФС Млекарево”	301933	8.29%
Кооперация „Зърно”	209109	5.74%
„Витапрот Славяново” АД	100000	2.75%
„Мелко Интернешънъл” АД	73614	2.02%
„Свиневъдство Стамболово” АД	60000	1.65%
Други юридически и физически лица	1483598	40.75%
<b>ОБЩО:</b>	<b>3641000</b>	<b>100.00%</b>

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

Притежателите на обикновени акции имат право да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават на общите събрания на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

**II. Преглед на дейността на Дружеството през 2015 г.**

Дружеството оперира като компания-майка на група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране и кредитиране на дружества от групата. Отчетната година най-общо може да бъде характеризирана като период, в който Холдингът бе активно ангажиран с управление дейността на дъщерните дружества. Прилагат се мерки за реструктуриране и развитие на дружествата в перспективни направления, чрез влагане на собствени и привлечени средства.

През 2015 г. дружеството реализира следните:

**ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ**

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2015 год.	Отчет 2014 год.
1	Общо приходи	х.лв.	1 121	1 184
2	Общо разходи	х.лв.	1 058	784
3	Печалба/ Загуба за периода	х.лв.	63	400
4	Разходи за данъци	х.лв.	7	5
5	Печалба след облагане с данъци	х.лв.	56	395
6	Среден брой акции	броя	3641000	3641000
7	Доходност на една акция в лв.	лв.	0.0154	0.1085

Към 31.12.2015 г. Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 4 дъщерни дружества, 6 асоциирани предприятия и 12 дружества с миноритарно участие.

Дружество	Балансова стойност в хил.лв	%
<b>Инвестиции в дъщерни предприятия</b>		
С.Децолова база ПлевенООД	3	65.00
Е.Маркова база СвищовООД	3	65.00
В.Лефтеров база РусеООД	3	65.00
„Тера Сървисис“ООД	349	77.40
	<b>358</b>	
<b>Инвестиции в асоциирани предприятия</b>		
"Автолинк Инвест"АД	13	25.00
"Агро Поа Инвест"АД Сливен	1482	25.44

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

„Агро Инвест България“ ООД	19	24.00
"Витапрот Костинброд" АД	10	28.03
„Болярка ВТ“ АД	12	24.00
„Клас София“ АД	68	33.39
	<b>1 604</b>	
<b>Инвестиции в други предприятия</b>		
"Кайнака" АД	5	11.94
"Витапрот Славяново" АД	82	7.21
"Васил Левски" АД	7	11.78
"Свиневъдство Стамболово" АД	338	11.53
"Пиво Инвест" АД	246	13.26
"Мел холдинг" АД София	76	2.15
"Мелко Интернешънъл" АД	178	4.45
"Булмикс Интернешънъл" АД	904	11.89
Орфей клуб Уелнес	19	3.26
"Мел фураж Дражево" ООД	67	2.59
"Машпром Инвест" АД	39	11.62
"Демеа Инвест" АД	86	1.82
	<b>2 047</b>	
<b>ОБЩО</b>	<b>4 009</b>	

Дружеството притежава участия в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. Стойността на участията се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали не съществуват признаци за обезценка. През 2015 г. е извършена обезценка на инвестициите 406 хил.лв.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги, предполагащи наличието на клиенти и доставчици. Търговската дейност на холдинга се характеризира основно с покупко-продажбата на участия в дружества, финансирането и управляването на дейността на тези дружества. „Мел Инвест Холдинг“ АД залага върху управлението на дъщерните си структури. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес-планиране, финансово и технологично осигуряване, инсталиране, ремонт и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно поведение, човешки ресурси, връзки с обществеността.

Холдинговата структура обхваща предприятия от различни отрасли, с възможност за свързване в стопански вериги необходими за затваряне на производствения цикъл и намаляване себестойността на продукцията. За тази цел Дъщерните дружества на „Мел Инвест Холдинг“ АД правят разумни инвестиции, капитални ремонти, купуват основни средства за производството и изграждат

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

инфраструктура. Крайната цел е подобряване на качеството на предлаганите изделия и услуги и увеличаване на финансовите резултати.

Дългосрочните инвестиции към 31.12.2015 г. са в размер на 4 009 хил. лв., с цел оптимизиране на инвестиционния си портфейл дружеството е не е извършило продажба на участия и не е отписало участия в дружества. През периода са начислени разходи за обезценка на инвестициите в размер на 406 хил.лв. Освен инвестиционната си дейност „Мел инвест Холдинг“ АД продължи и подпомагането с оборотни средства на дъщерните дружества по смисъла на чл.280 от ТЗ. Към 2015 г. са раздадени парични средства по договори за междуфирмен заем на дъщерни дружества като, към 31.12.2015 г. те са в размер на 4 512 хил. лв., а салдото на получените депозити е 2 818 хил.лв.

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към хранително-вкусовата промишленост. Основната сфера на дейност на дъщерните на „Мел Инвест Холдинг“ АД дружества е производство, преработката и съхранението на зърно, производство на комбинирани фуражи и производство на хляб и хлебни изделия. Изключително добре се развиват предприятията в специализираните производства . Посочените по-горе данни са формираны чрез закупуване на акции в дружества с контролно участие. Формираните парични потоци през отчетния период, холдинга насочи към дъщерните си дружества за инвестиции свързани с технологично им обновяване и модернизация, увеличаване на капиталите им за нормално протичане на търговския и производствения процеси.

**Дружества към 31.12.2015 г. с най-голям дял от общия размер на отпуснатите кредити от „Мел Инвест Холдинг“ АД:**

№	Дружество	31.12.2015 г. хил. лв.	31.12.2014 г. хил. лв.	Изменение 2015-2014
1	Агро Инвест България АД	3842	4019	-177
2	Други	670	679	-9
		<b>4 512</b>	<b>4 698</b>	<b>-186</b>

**Дружества към 31.12.2015 г. с най-голям дял от общия размер от които „Мел Инвест Холдинг“ АД е получило заеми:**

№	Дружество	31.12.2015 г. хил. лв.	31.12.2014 г. хил. лв.	Изменение 2015-2014
1	Витапрот Костинброд АД	1264	2279	-1 015
2	Витапрот Славяново Ад	583	583	0
3	Булмикс Интернешънъл АД	212	1075	-863
4	Асетс Груп АД	230	230	0
5	Свиневъдство Стамболово Ад	423	423	0
6	Енигма Инвест АД	106	106	0
		<b>2 818</b>	<b>4 696</b>	<b>-1 878</b>

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

Динамиката на активите в баланса преди всичко се изразява в дългосрочните инвестиции на холдинга в дъщерните дружества във вид на договори за заем. Дългосрочните инвестиции в дъщерните дружества са насочени за технологично обновление, разширение на производството и разширение на търговската дейност.

Приходите от дейността на дружеството за 2015 г. са в размер на 1121 хил. лв., както следва: приходи от възнаграждения за членство 504 хил.лв., приходи от продажба на ДМА- 22 хил.лв ; финансови приходи от лихви по кредити 237 хил. лв.; приходи от операции с финансови активи 357 хил.лв., приходи по сметки в банки 1 хил.лв.

Общият размер на разходите за 2015 г. е 1 058 хил. лв. Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на 839 хил. лв. Финансовите разходи възлизат на 219 хил. лв., в т.ч. за лихви по кредити 186 хил. лв.; отрицателни разлики от операции с финансови активи 31 хил.лв и разходи за банкови такси 2 хил. лв.

Финансовият резултат за 2015 г. преди облагане с данъци е печалба в размер на 63 хил. лв, разходи за текущ корпоративен данък 7 хил.лв и нетна печалба 56 хил.лв.

Към 31.12.2015 г. Дружеството разполага със собствен капитал в размер на 6 172 хил.лв. Стойността на нетекущите материални и нематериални активи е в размер на 138 хил.лв., а на нетекущите инвестиции и търговски и други вземания 8 521 хил.лв.

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за 2015 г., сравнена с 2014 г. е следната:

Наименование	мярка х.лв.	Отчет 2014 г.	Отчет 2015г.	Разлика
<b>I. Приходи</b>	х.лв.	<b>1184</b>	<b>1121</b>	<b>-63</b>
От основна дейност	х.лв.	582	526	-56
Финансова дейност	х.лв.	240	595	355
Приходи от дивиденди	х.лв.	362	0	-362
<b>II. Разходи</b>	х.лв.	<b>789</b>	<b>1065</b>	<b>276</b>
За основна дейност	х.лв.	571	839	268
Финансови разходи	х.лв.	213	219	6
Извънредни разходи	х.лв.	0	0	0
Разходи за данъци	х.лв.	5	7	2
<b>III. Финансов резултат</b>	х.лв.	<b>395</b>	<b>56</b>	<b>-339</b>
От основна дейност	х.лв.	373	-313	-686
От финансова дейност	х.лв.	27	376	349
От извънредна дейност	х.лв.	0	0	0

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

От справката за финансовия резултат се вижда, че печалбата на „Мел Инвест Холдинг“ АД се формира предимно от приходите от финансова дейност.

**Основни финансови показатели:**

№	Показатели	2015 г.	2014 г.
	<b>Рентабилност:</b>		
1	Коеф. на рентабилност на прих. от продажби	0.0500	0.3336
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.0091	0.0646
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0168	0.0743
4	Коеф. на капитализация на активите	0.0113	0.0580
	<b>Ефективност:</b>		
1	Коеф. на ефективност на разходите	1.0595	1.5102
2	Коеф. на ефективност на приходите	0.9438	0.6622
	<b>Ликвидност:</b>		
1	Коеф. на обща ликвидност	1.5058	4.1768
2	Коеф. на бърза ликвидност	9.2154	10.6945
3	Коеф. на незабавна ликвидност	1.5058	4.1768
4	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.6827	0.7878
	<b>Финансова автономност:</b>		
1	Коеф. на финансова автономност	1.8490	1.1501
2	Коеф. на задлъжнялост	0.4376	0.8695

„Мел Инвест Холдинг“ АД работи със собствени и със заемни средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2015 г. в размер на 783 хил. лв, нетекущи задължения в размер на 2 818 хил. лв. и текущи задължения в размер на 520 хил.лв.

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи. Финансовият резултат на дружеството за 2015 г. е печалба, поради което коефициентът на рентабилност е положителна величина.

**Насоки за развитие през 2015 година.**

Перспективите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за текущата финансова година са в няколко основни направления:

- оптимизиране на портфейла от ценни книжа чрез продажба на малките пакети и водене на преговори с акционерите в някои дружества за придобиване на мажоритарен дял, участие в обявените процедури за покупка на държавния дял в дружества;



## Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

- оптимизиране на разходите - намаляване на разходите за дейността и финансовите разходи;
- продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които холдинга има мажоритарно участие.

Инвестиционната политика на холдинга е насочена към освобождаване от миноритарните пакети акции и инвестиране в предприятия, в които емитентът притежава значими участия и които формират специфичния му инвестиционен портфейл. Чрез финансирането и управляването на дейността на дъщерните си дружества холдинга цели да постигне нарастващи финансови резултати в дългосрочен план, което респективно ще повиши приходите от инвестициите на настоящите и потенциални акционери на „Мел Инвест Холдинг“ АД, гр. София.

Отрасловата структура на инвестициите е следствие от инвестиционната политика на холдинга за предходните периоди. Планираме процентното съотношение на отраслите да се запази, с което ще се поддържа балансиран инвестиционен портфейл, тъй като някои от отраслите в икономиката на страната са с по-висока доходност, а други - с по-ниска. Целта ще бъде да се диверсифицира риска на портфейла на холдинга. „Мел Инвест Холдинг“ АД възнамерява през 2016 г. да продължи финансирането на свързаните с него дружества и да продължи реструктурирането на своя инвестиционен портфейл придобивайки и продавайки дялове от търговски дружества.

Средствата ще бъдат насочени основно към придобиване на акции от дъщерни дружества за достигане до мажоритарни участия, с цел реално управление на холдинга, както и за кредитиране на дъщерни дружества, с което се цели модернизиранието, увеличаването ефективността на производството в предприятията и съответно достигането на стабилни финансови резултати.

### **III. Допълнителна информация:**

Дружеството не осъществява стопанска дейност, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, няма и предложения за други сделки.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

През 2015 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

## Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

Към 31.12.2015 г. в дружеството работят 17 физически лица, от които 12 по трудови договори и 5 по договор за управление.

За 2015 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения:

Вълко Вълев – 17 хил. лева, като член на Съвета на директорите;  
Илияна Георгиева - 16 хил. лева, като член на Съвета на директорите;  
Стефан Господинов- 17 хил. лева, като член на Съвета на директорите;  
Румен Инзов- 15 хил. лева, като член на Съвета на директорите,  
Красимир Кръстев- 15 хил. лева, като член на Съвета на директорите

Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

### **Изследователска дейност, иновации.**

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

### **Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.**

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация. Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се предоставя на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса - София“ АД.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

### **Директор за връзки с инвеститорите:**

Веселин Милев Милев,

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87

тел: 02/ 8052018, e-mail: vmilev@melinvest.bg

### **Промени в цената на акциите на дружеството.**

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, на Неофициален пазар. За периода 01.01- 31.12.2015 година са извършени 21 сделки с акции на Дружеството в обем 2 756 броя акции, на средна цена 0,83 лева. През отчетния период цената на акциите на дружеството варираше между 0.20 лв. и 1,05 лв.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2015 г.

**Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет.**

За периода между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Съвета на директорите за публикуването на финансовия отчет, 21 март 2016 г., не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития.

**Наличие на клонове на предприятието.**

Мел Инвест Холдинг АД няма свои клонове на територията на страната.

**Анализ на информацията по Приложение 11**

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3641000 лева, разпределен в 3641000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2015 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

Капиталът на „Мел Инвест Холдинг“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери притежавали акции от капитала на Мел Инвест Холдинг“ АД, 14 дневен срок след вземане на решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. За последните 5 финансови години не са разпределяни дивиденти. Решенията за това са взети на редовните годишните общи събрания на акционерите.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 21.03.2016 г.



Представяващи:

/В. Вълев/ /И. Георгиева/ /С. Господинов/ /Р. Инзов/ /К. Кръстев/