

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, 10 и 11 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 28.06.2016 год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2015г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2015г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата за 2015г, в размер на 55 628 лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 16 158 лева, да се отнесат 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 2015г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015г.

По точка седма: Предлагаме ОСА да приеме Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г. (Приложение) и да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2015г.

По точка осма: Предлагаме ОСА да приеме следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещи размера на постоянното 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 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева.“;

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 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) 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 2016г.

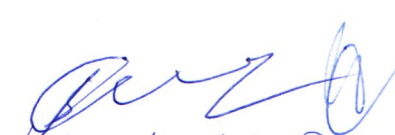


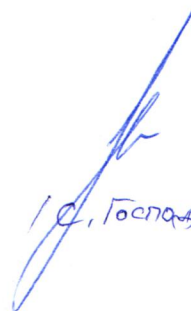


По точка единадесета: Предлагаме да се удължи с 3 години мандата на Одитния комитет.

Приложение: др. писмени материали.

Дата:..19.05.2016г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

Членове на СД:

 / Д. Дзев /
 / У. Георгиева /
 / К. Кръстев /
 / С. Господчинов /
 / Р. Мисов /
 / К. Кръстев /