

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София**

Днес, 10.05.2016год., в гр.Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София. На заседанието присъстваха:

1. Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765-председател;
2. Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791, чрез пълномощника Красимир Борисов Кръстев, ЕГН 8206265781;
3. Стефан Господинов Господинов, ЕГН 7604299240;
4. Румен Божидаров Инзов, ЕГН 7511175824 и
5. Красимир Борисов Кръстев, ЕГН 8206265781,

На заседанието присъства и представител на одитора на дружеството.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД**

**Точка единствена:** Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2015 год.

По дневния ред присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2015 год., предложение за разпределение на резултата и доклада на одитора), както и с отчетите на директора за връзки с инвеститорите и на Одитния комитет. След последвалите разисквания, на осн чл.251 ал.2 ТЗ, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

На основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ СВИКВА редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 28.06.2016г. в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа, при следния **дневен ред**:

1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г., изготвен от Съвета на директорите (СД).*

2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015г, изготвен от СД и доклада на одитора.*

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015г., както и неразпределената от минали години печалба ; проект за решение - ОС приема предложението на СД 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.*

4. *Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.*

5. *Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015г.*

6. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015г.*

7. *Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2015г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2015г.*

8. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение.

9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД, които съберат необходимото мнозинство.

10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

11. Определяне мандат на Одитния комитет; проект за решение – ОС удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

Настоящият протокол се изготви в един еднообразен екземпляр и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.

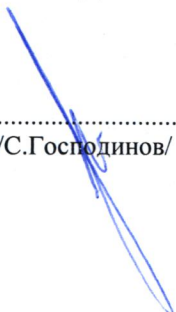
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....



/В.Вълев/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
/И.Георгиева,  
ч/з пълном.К.Кръстев/

  
.....  
/С.Господинов/

  
.....  
/Р.Инзов/

  
.....  
/К.Кръстев/