

ПЪЛНОМОЩНО



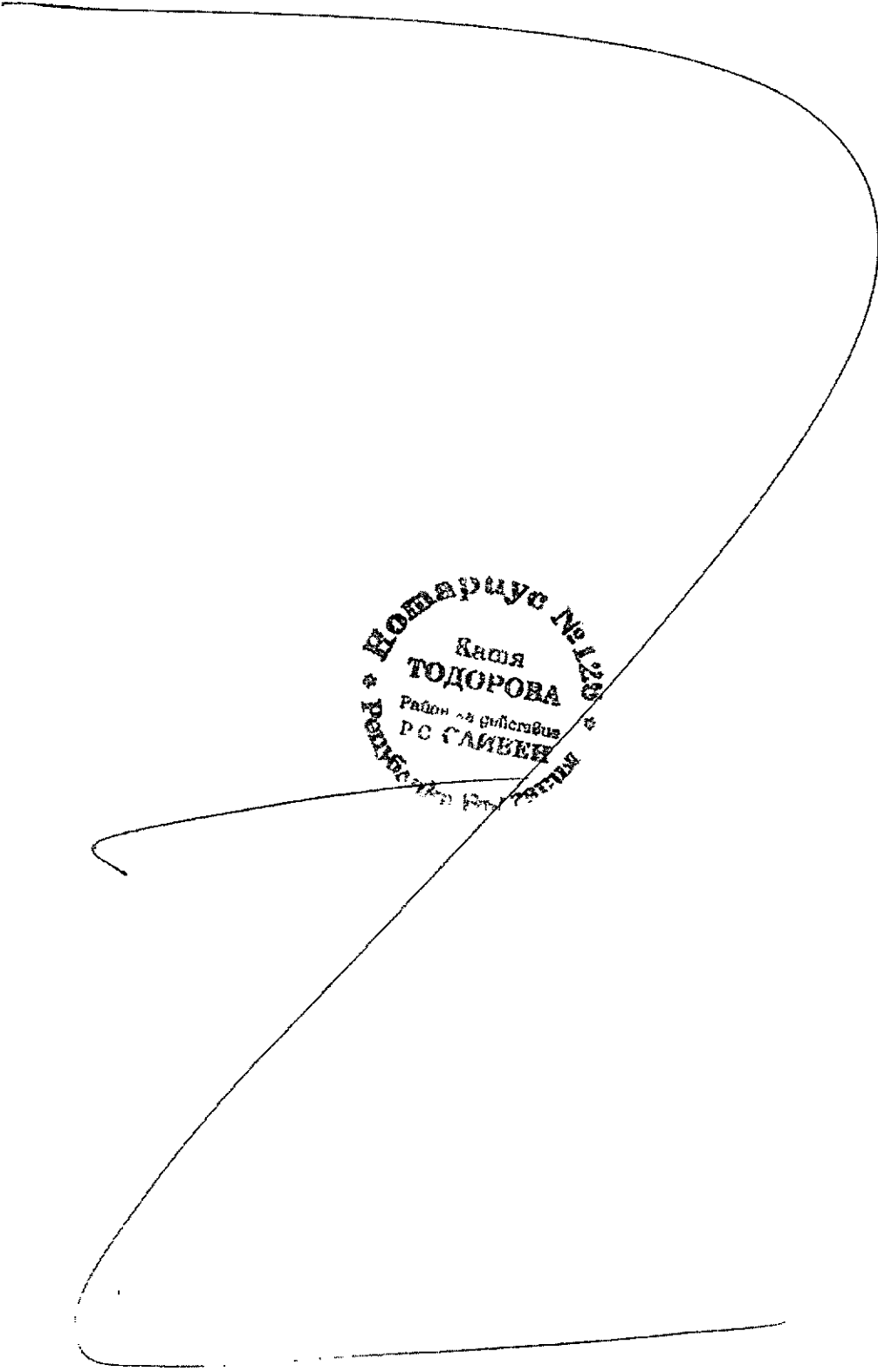
Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН _____, с постоянен адрес: гр.Сливен, притежаващ л.к.№ _____, издадена от МВР-Сливен на 01.04.2014г; ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: гр.Сливен, притежаваща л.к.№ _____, издадена на 06.08.2008г от МВР-Сливен, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: гр.Сливен, притежаваща л.к.№ _____, издадена от МВР-Сливен на 09.04.2014г., в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН _____, с постоянен адрес: гр.Ямбол, притежаващ л.к.№ _____, издадена на 04.12.2009год. от МВР-Ямбол, в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ ХОЛДИНГ"АД гр.София, с ЕИК 119040636; и БОРЯНА ЖИВКОВА СИНИГЕРОВА, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на 13.10.2008 год. от МВР - гр. Сливен, с постоянен адрес на местоживеене: гр. Сливен, в качеството си на ф.л.-представител на "КОНИМО"АД гр.София, с ЕИК 121740081, всички те в качеството си на членове на Съвета на директорите и представляващи на ТД "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, община Велико Търново, ул. "Ген.Гурко" №105 п.к.173, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 104050863-в качеството му на акционер, притежаващ 800 000 /осемстотин хиляди/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, ЕГН _____, притежаваща л.к. № _____, издадена на 10.03.2011г. от МВР-гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. _____, да представлява "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД гр.В.Търново на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 15.06.2017г. (при липса на кворум – на 30.06.2017г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД гр.В.Търново акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД загубата за 2016г., в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от 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 2016г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г.



РШ
Кам
ТОДОР
Район на реп
РС СЛМ
Въ

Номери
Кам
ТОДОРОВА
Район на реп
РС СЛМ
Република България

Номери
Кам
ТОДОР
Район на реп
РС СЛМ
Въ

6. Освобождение от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.

8. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета на дейност на дружеството, съгласно предложението на СД.

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или с промени в нормативната уредба.

10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.; проект за решение - ОС избира г-жа Лиляна Маринова Маринова, г-н Стефан Господинов Господинов и г-жа Илина Михалушева Томова за членове на Одитния комитет на дружеството, отговарящи на изискванията на закона, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството.

11. Одобряване Статута на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС одобрява предложението от СД Статут на Одитния комитет.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС определя нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на: Л.Маринова-900 лева, С.Господинов и И.Томова-на всеки от тях по една минимална работна заплата за страната.

13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

В.Вълев

В.Радева

За Мел инвест холдинг АД-
И.Георгиева-Диамандиева

За Мел холдинг АД-
С.Господинов

За Хенимо АД-
Б.Синигерова

Дата:.....14.....2017 г.

На 14.6.2017 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН _____, ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН _____, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГН _____, като представител на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН _____, като представител на "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, БОРЯНА ЖИВКОВА СИНИГЕРОВА, ЕГН _____ с постоянен адрес гр. Сливен, като представител на "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, в качеството на членове на Съвета на директорите на "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново
Рег. № 1726/2017, Събрана такса: лв. (обл. ДДС)

Нотариус:

(Handwritten signature)
КАТЯ
ТОДОРОВА
Район на действителност
РС СЛИВЕН
Рег. № 126

ПЪЛНОМОЩНО



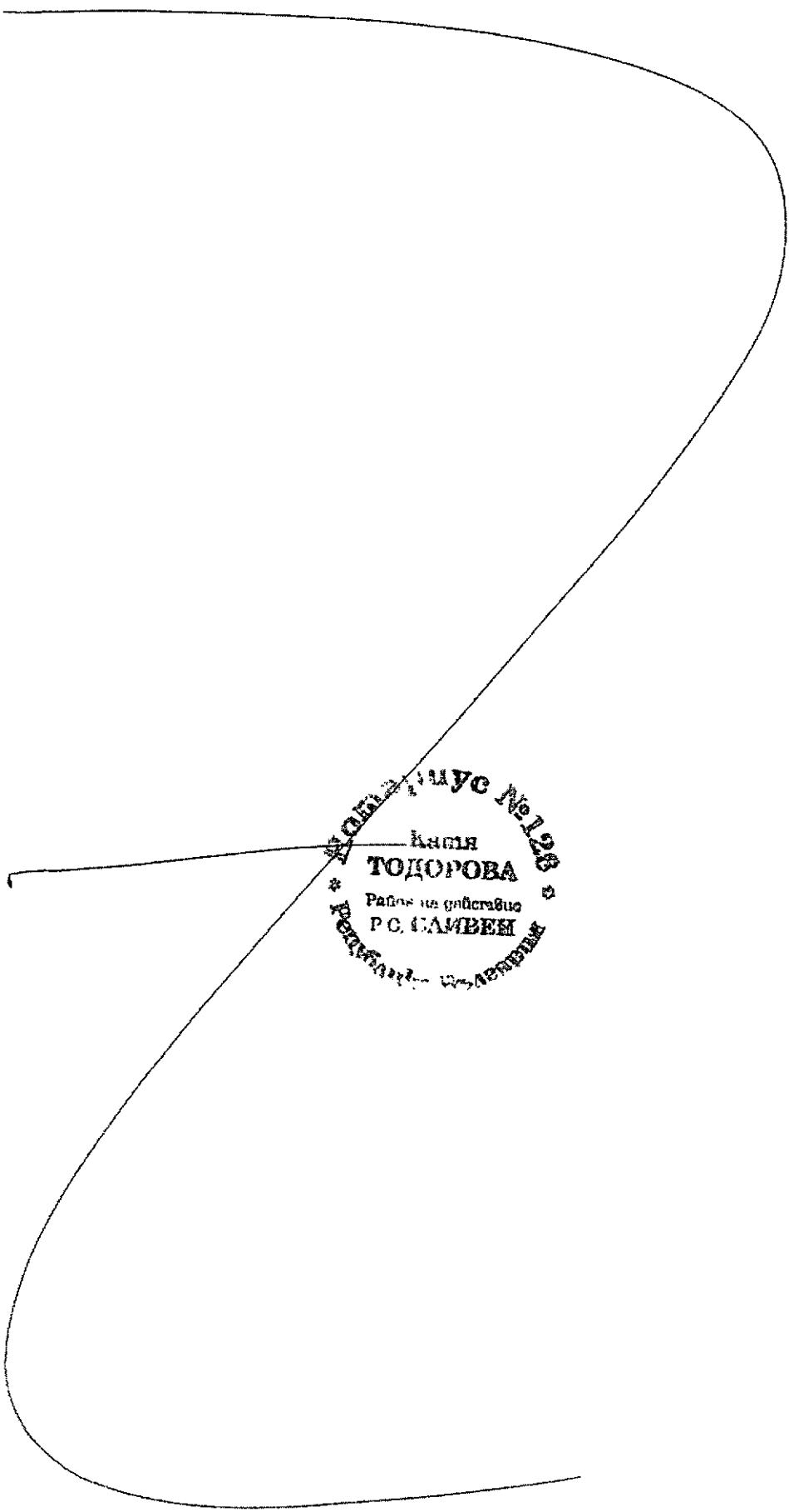
Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛБЕВ, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: гр.Сливен, притежаваш л.к.№ [redacted], издадена от МВР-Сливен на 01.04.2014г; НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН [redacted], с л.к.№ [redacted] 20.01.2011г. от МВР- Сливен, с постоянен адрес: с.Крушаре, общ.Сливен; ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: гр.Сливен, притежаваша л.к.№ [redacted], издадена от МВР-Сливен на 09.04.2014г. в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, с ЕИК 119076059; и СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: гр.Ямбол, притежаваш л.к.№ [redacted], издадена на 04.12.2009год. от МВР-Ямбол, в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“АД гр.София, с ЕИК 121740081; в качеството си на представляващи на „БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Красно село", бул."Ген.Тотлебен" №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер, притежаваш 712 746 /седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

КИРИЛ СТОЯНОВ ШЕНТОВ, ЕГН [redacted], л.к.№ [redacted] 14.02.2006г. МВР СОФИЯ, с постоянен адрес: гр.София, ул. " [redacted] да представлява „БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 15.06.2017г. (при липса на кворум – на 30.06.2017г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от „БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“АД гр.София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД загубата за 2016г., в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от 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 2016г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.
8. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета на дейност на дружеството, съгласно предложението на СД.



НОВАРИ
Кап
ТОДОН
Работ на о
1-С.САМ
Република Б

НОВАРИ
Кап
ТОДОРОВА
Работ на о
1-С.САМ
Република Б

НОВАРИ
Кап
ТОДОН
Работ на о
1-С.САМ
Република Б

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или с промени в нормативната уредба.

10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.; проект за решение - ОС избира г-но Лиляна Маринова Маринова, г-н Стефан Господинов Господинов и г-жа Илина Михалушева Томова за членове на Одитния комитет на дружеството, отговарящи на изискванията на закона, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството.

11. Одобряване Статута на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС одобрява предложението от СД Статут на Одитния комитет.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС определя нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на: Л.Маринова-900 лева, С.Господинов и И.Томова-на всеки от тях по една минимална работна заплата за страната.


13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

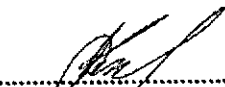
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:



/В.Вълев/



/Н.Стефанов/



/И.Георгиева-Диамандиева
за Мел инвест-холдинг"АД/



/С.Господинов-
За "Ернимо"АД/

Дата: 14.06.2017г.

№ 1276
ВА
Дис
Н
ТТТТТ

На 14.6.2017 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район
РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИАМАНДИЕВА, ЕГН като
представител на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,
БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София,
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН
като представител на "КОНИМО" АД,
БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, в
качеството си на представляващи "БУЛМИКС
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321,
адрес гр. София
Рег. № 1725/2017, Събрана такса: лва (с вкл.
ДДС)

Нотариус:

Катя
ТОДОРОВА

Рег. № 1725/2017

РС СЛИВЕН



П Ъ Л Н О М О Щ Н О



Долуподписаният: **КАПКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА, ЕГН**, притежател на лична карта № _____, издадена на 19.05.2011 година от МВР Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, _____, в качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево, общ.Нова Загора, обл.Сливен, с ЕИК-119004387 -в качеството ѝ на акционер, притежаваш 301 933 /триста и една хиляди деветстотин тридесет и три/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ЕЛИСАВЕТА ВАНКОВА ИВАНОВА, ЕГН _____, от гр.софия, жк" _____, л.к.№ _____, изд.на 02.04.2014г от МВР-София, да представлява Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 15.06.2017г. (при липса на кворум – на 30.06.2017г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД загубата за 2016г., в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от 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 2016г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.
8. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета на дейност на дружеството, съгласно предложението на СД.
9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или с промени в нормативната уредба.
10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), общ., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.; проект за решение - ОС избира г-жа Лиляна Маринова Маринова, г-н Стефан Господинов Господинов и г-жа Илина Михалушева Томова за членове на Одитния комитет на дружеството, отговорници на изискванията на закона, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството.

НОВАРЦИ
Катя
ТОДОР
Район на гр
С. СЛИВ
1958

НОВАРЦИ
Катя
ТОДОРОВА
Район на гр
С. СЛИВЕН
1958

НОВАРЦИ
Катя
ТОДОР
Район на гр
С. СЛИВ
1958

11. Одобряване Статута на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС одобрява предложенията от СД Статут на Одитния комитет.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС определя нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на: Л.Маринова-900 лева, С.Господинов и И.Томова-на всеки от тях по една минимална работна заплата за страната.

13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....

К.Славова

Дата: 14.06.2017 г.

На 14.6.2017 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАПКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА ЕГН
....., като представител на КООП."КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004367
Рег. № 1727/2017, Събрана такса: (с.в.в. ДДС)

Нотариус:

Катя ТОДОРОВА
Район на правосъдие
РС СЛИВЕН

14.06.2017
КАПКА БОРИСЛАВОВА

ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаната: РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН _____, гр.Сливен, жк. _____, притежаваща ЛК.№ _____, издадена на 02.06.2017г от МВР-Сливен, в качеството си на представляващ Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаващ 209 109 /двеста и девет хиляди сто и девет/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ВЕНЕТА РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН _____, л.к.№ _____, издадена на 16.08.2010г от МВР-София, с постоянен адрес: гр.Божурище, ул. _____ да представлява Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 15.06.2017г. (при липса на кворум – на 30.06.2017г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД загубата за 2016г., в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от 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 2016г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г.
6. Освобождение от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.
8. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета на дейност на дружеството, съгласно предложението на СД.
9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или с промени в нормативната уредба.
10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.; проект за решение - ОС избира г-жа Лиляна Маринова Маринова, г-н Стефан Господинов Господинов и г-жа Илина Михалушева Томова за членове на Одитния комитет на дружеството, отговарящи на изискванията на закона, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството.
11. Одобряване Статута на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС одобрява предложението от СД Статут на Одитния комитет.

НОМАРИУС
Кня
ТОДОР
Район на
С. САИ
Република Б

НОМАРИУС № 278
Кня
ТОДОРОВА
Район на република
С. САИ
Република Б

НОМАРИУС
Кня
ТОДО
Район на
С. САИ
Република Б

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС определя нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на: Л.Маршова-900 лева, С.Господинов и И.Томова-на всеки от тях по една минимална работна заплата за страната.

13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Р.Бошнакова

Дата: 14.06. 2017г.

На 14.6.2017 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН
, като представител на КООПЕРАЦИЯ
"ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996,
ОС СЛИВЕН
Рег. № 1728/2017, Събрана такса: (с вкл.
ДДС)

Нотариус:

Катя
ТОДОРОВА

Район на уебст. № 126
РС СЛИВЕН

Нотариус

Район на уебст. № 126
РС СЛИВЕН

Нотариус

№ 126
ОБА
СЛИВЕН