

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД АД, ГР.СОФИЯ

Днес, 28.06.2016 год. от 12 часа, в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД АД, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 27.05.2016г., на основание чл.223 от ТЗ и оповестена при условията и реда, съгласно закона.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 12 часа, присъстваха представители на акционери/акционери представляващи/притежаващи 1 997 402 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участващите в Общото събрание представителите на акционери/акционери.

Заседанието бе открито, след което присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали чрез пълномощник 5 акционера-ю.л., представляващи/притежаващи общо 1 997 402 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 54,86% от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Присъстващите бяха уведомени за постъпилите пълномощни, издадени по реда на чл.116 ал.1 от ЗППЦК, както следва:

"Пиво инвест БГ" АД гр.В.Търново, притежаващо 800 000 броя акции се представлява от Виолетка Ташкова Андрейчина;

"Булмикс интернешънъл" АД гр.София, притежаващо 612 746 броя акции се представлява от Кирил Стоянов Шентов;

Кооперация „Зърно“ гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Венета Руменова Александрова;

Кооперация "КПФС-Млекарево" с.Млекарево, общ.Нова Загора, притежаваща 301 933 броя акции се представлява от Елисавета Ванкова Иванова и

"Мелко интернешънъл" АД гр.София, притежаващо 73 614 броя акции се представлява от Кирил Любомиров Кирилов.

Констатирано бе, че заседанието е законно, налице е необходимият кворум и ОС може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона и Устава.

С цел делово провеждане на заседанието Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието- Виолетка Ташкова Андрейчина и за Секретар и Преброител- Кирил Стоянов Шентов.

Председателят на заседанието на ОС запозна присъстващите с предварително обявения в поканата в ТР

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015г., както и неразпределената от минали години печалба.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015г.
6. Освобождение от отговорност на 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.

8. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД.

10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г.

11. Определяне мандат на Одитния комитет.

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 год., изготвен от СД. 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“.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 год.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 997 402 (54,86% от вп. капитал)

Общ брой действително подадени гласове: 1 997 402

Брой гласове „За“: 1 997 402

Брой гласове „Против“: 0

Брой гласове „Въздържал се“: 0

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2015г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 997 402 (54,86% от вп. капитал)

Общ брой действително подадени гласове: 1 997 402

Брой гласове „За“: 1 997 402

Брой гласове „Против“: 0

Брой гласове „Въздържал се“: 0

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите със следното предложение на СД: печалбата от дейността през 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.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

Печалбата от дейността на дружеството през 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.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета за дейността на Одитния комитет, разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015год.

След проведените разисквания и отчитане на факта, че условията за Закона са изпълнени, предложенията бяха подложени на гласуване и Общото събрание с необходимото мнозинство

РЕШИ :

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2015г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка седма от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера "Пиво инвест БГ" АД- да се приеме Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г. (който е част от писмените материали) и да бъдат одобрени изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2015г.

След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2015г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка осма от Дневния ред се проведеха разисквания по предложението за изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещи размера на постоянното възнаграждение, а именно:

В раздел II т.3 да се измени 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.“;

След приключването на разискванията бе проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

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, изм. с решение на ОС от 29.06.2015г):

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.“;

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка девета от дневния ред председателят запозна присъстващите с предложенията:

Размерът на възнагражденията на членовете на СД, да бъде 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.

След направените разисквания по гореизложените предложения, Общото събрание подложи на гласуване и единодушно

РЕШИ:

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 1 650 (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.

За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка десета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на СД за одитор-досегащия. След направените разисквания Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

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 2016г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка единадесета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на СД за удължаване с 3 години мандата на Одитния комитет. След направените разисквания Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка единадесета:

Удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 12,40 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретаря на събраниято и от Преброятеля.


Приложения:

№1. Списък на присъстващите акционери и представители на акционери, участвали в заседанието на Общото събрание на акционерите на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, гр.София, проведено на 28.06.2016г. в гр.София.

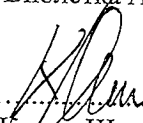
№2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.

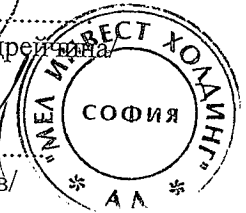
№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:


.....
/Виолетка Андрейчана/

Секретар на Общото събрание и Преброител:


.....
/Кирил Шентов/



ПРИЛОЖЕНИЕ N1
към Протокол от редовно заседание на ОС
на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София,
проведено на 28.06.2016год. в гр.София

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2016 ГОД.

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булстат	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр.В.Търново <i>Виолетка Ташкова Андрейчина</i>	104050863	800 000	акционер чрез представител	<i>ВТ</i>
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.СОФИЯ <i>Кирил Стоянов Шентов</i>	103003321	612 746	акционер чрез представител	<i>КШ</i>
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр.Сливен <i>Венета Руменова Александрова</i>	119019492	209 109	акционер чрез представител	<i>ВР</i>
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарevo <i>Елисавета Ванкова Иванова</i>	119004387	301 933	акционер чрез представител	<i>ЕВ</i>
5	"МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София <i>Кирил Любомиров Кирилов</i>	119018814	73 614	акционер чрез представител	<i>КЛ</i>
	ОБЩО		1 997 402 54,86%		

28.06.2016г
гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В.Андрейчина

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
К.Шентов

