

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД,
Гр. СОФИЯ**

ОТЧЕТ

**на Директора за връзки с инвеститорите
на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, Град СОФИЯ**

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД през 2017 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗФИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД, „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД и „Централен депозитар“ АД.

През изтеклата 2017г. работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

- Поддържане на ефективна комуникация с акционерите, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери;
- Поддържане на добра информираност за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД;
- Подготвяне и внасяне в срок на материали свързани с дейността на дружеството;
- През 2017 г. са изпращани всички уведомления и отчети на Дружеството до Комисията за финансов надзор, „БФБ-Софи“ АД, „Сервиз финансови пазари“ ЕООД в изпълнение на

разпоредбата на чл.116г, ал.3, т. 5 от ЗППЦК;

- Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи, хронологичен дневник за проведените заседания на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК;

- Поддържа се предвиденият в чл. 116г, ал. 3, т. 6 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите изпратени, в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери или от инвеститори.

- В изпълнение на изискването по пар.60 от ПРЗ на ЗИД на ЗППЦК (ДВ, бр.62/2017) и в срока по същия, бяха предприети необходимите действия по присвояване на идентификационен код на Дружеството (LEI-код), като за присвоения LEI-код в изпълнение на чл.79б, ал.2 ЗППЦК бяха уведомени Комисията и регулирания пазар;

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;

- Подпомагане работата на ръководните органи;

На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД на 15.06.2017г., бяха взети следните решения:

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 год.

По точка втора :

2.1.Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. 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:

Загубата от дейността на дружеството през 2016г, в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от Фонд „Резервен“ на дружеството.

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г.

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2016г.

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД

за 2016г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.

По точка осма:

Променя предмета на дейност на дружеството, на:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси; Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.”

По точка девета:

Приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

§1. Чл.5 се изменя както следва:

„Чл.5. Дружеството извършва следните сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси; Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.”

§2. В чл.28 се извършат следните промени:

1. досегашната т.5 става т.5а и се изменя както следва:

„5а. назначава и освобождава регистрирани одитори, по препоръка на Одитния комитет;”

2. създава се нова т.5 със следното съдържание:

„5. одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции,

права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление;”.

3. създава се нова т.5б със следното съдържание:

„5б. Приема отчета за дейността на Одитния комитет;”.

§3. В чл.36 ал.3а в края на изр.първо текстът „констативен протокол по чл.488а от Гражданския процесуален кодекс” се заменя с текста „констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс”.

§4. В чл.38 ал.3 се създава ново изр.второ, както следва: „Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър.”

§5. В чл.42 ал.1 се извършват следните промени:

1. в края на т.1 се добавя текстът „и организира изпълнението на решенията му;”

2. т.2 се изменя както следва:

„2. изготвя и утвърждава стратегически насоки за развитие на дружествената дейност, определя инвестиционната политика на Дружеството и взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;”

3. т.3 се изменя както следва:

„3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество и взема решение за съществени организационни промени;”

4. т.6 се изменя както следва:

„6. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание - годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;”;

5. т.10 се изменя както следва:

„10. взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество - недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях, при спазване изискванията на ЗППЦК;”;

6. т.12 се изменя както следва:

„12. приема организационно-управленска структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка назначаване и освобождаване на персонала, определяне на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;”;

7. т.13 се отменя;

8. т.14 се отменя;

9. т.15 се изменя както следва:

„15. взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.”

§5а. В чл.45 ал.3 в края се добавя текстът „или имейл”.

§6. Създават се нови чл.чл.51а и 51б със следните заглавие и съдържание:

„Одитен комитет

Чл.51а.(1) Създава се одитен комитет, по смисъла на част четвърта от ЗНФО(обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.).

(2) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на председателя на Съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на Съвета на директорите или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на предприятието от обществен интерес.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до ОС от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено СД и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото ОС се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

(7) Статутът на одитния комитет, с който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление, се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Чл.516. (1) Одитният комитет има правата и задълженията по чл.108 ЗНФО.”

По точка десета:

Избира нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г., в състав, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството, а именно:

г-жа Лиляна Маринова Маринова,

г-н Стефан Господинов Господинов и

г-жа Илина Михалушева Томова.

които лица отговарят на изискванията на закона, съгласно представените доказателства за спазване изискванията на чл.107 ал.3 ЗНФО и декларации по чл.107 ал.4 ЗНФО.

По точка единадесета:

Одобрява предложения от СД Статут на Одитния комитет.

По точка дванадесета:

Определя нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на:

1. г-жа Лиляна Маринова Маринова - 900 лева;
2. г-н Стефан Господинов Господинов - една минимална работна заплата за страната;
3. г-жа Илина Михалушева Томова- една минимална работна заплата за страната.

По точка тринадесета:

Избира и назначава регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

Материалите по проведеното общо събрание на акционерите са предоставени своевременно на акционерите в изпълнение на чл.116, ал.3, т.2 ЗППЦК.

През 2017 г. капиталът на Дружеството не е увеличаван. „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 2017 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, с борсов код 4МВ. През отчетния период цената на акциите на дружеството варираше между 0.80 лв. и 1.25 лв.

Като публично дружество, „Мел Инвест Холдинг“ АД има задължението да спазва приетия

през 2016г. Национален кодекс за корпоративно управление на заседание на 12.12.2016г. на Съвета на директорите във връзка с промените в ЗППЦК /ДВ, бр.42 от 2016г./ , същият одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016г. Дружеството предоставя Декларация за корпоративно управление към Годишния финансов отчет, неразделна част към него.

В „Мел Инвест Холдинг“ АД винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с акционерите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е с двупосочен обмен на информация, от „Мел Инвест Холдинг“ АД към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на акционерите си и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

През изтеклата 2017 година предоставяхме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността ни. Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, дневник, съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК, в които са отразени останалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

През 2017 година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор , „БФБ София“ АД и „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му –публични уведомления за финансовото състояние на дружеството за първо, трето и четвърто тримесечие, които са с по- кратко съдържание- чл.100о1 ЗППЦК, шестмесечни отчети-чл.100о ЗППЦК и годишни отчети, всички изготвени подадени в срок на индивидуална и консолидирана база, както и поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД- extri.bg. Отчетите бяха изготвени, така че, да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната финансова медия **X3 News**, администрирана от „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления - за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите: за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията - за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството, за вписване на увеличения на капитала. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

На адрес www.melinvest.bg акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД могат да се запознаят с годишните финансови отчети на дружеството, покани и протоколи от проведени редовни заседания и материали към тях, да получат информация и обратна връзка, да зададат въпросите, които ги вълнуват.

„Мел Инвест Холдинг“ АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. В „Мел Инвест Холдинг“ АД поддържахме добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация, една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от „Мел Инвест Холдинг“ АД към акционерите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дружеството, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2018 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2018 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на акционерите, относно дейността на Дружеството.

В заключение бих искал отново да подчертая, че сме отворени към всякакви предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция във „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за вас начин - по телефон, електронна поща или факс. Стремя се да отговарям във възможно най-бързи срокове и възможно най-изчерпателно. Предварително се извинявам, че на някои въпроси предвид разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може и да не отговоря веднага, защото Дружеството се стреми и мисля, че го постига, да третира всички акционери еднакво, за да могат те да имат еднакъв достъп до информацията за него.

Бих искал да благодаря на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Гр. София
02.04.2018 г.

С уважение:.....
/ Веселин Милев- ДВИ на „Мел Инвест Холдинг“ АД/