

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 и 8 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 18.06.2018год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2017г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2017г, заверен от избрания регистриран одитор, и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе 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/доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017г.

По точка седма: Предлагаме ОСА да приеме Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. (Приложение) и да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.

По точка осма: Предлагаме ОСА да избере съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет, регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: ~~27.04.~~24.04.2018г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

Членове на СД:



.....
/В.Вълев/

.....
/И.Георгиева-Диамандиева/

.....
/С.Господинов/

.....
/Р.Инзов/

.....
/К.Кръстев/