

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

Днес, 30.10.2018 год., 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 [] председател;
2. Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева, ЕГН []
3. Стефан Господинов Господинов, ЕГН []
4. Румен Божидаров Инзов, ЕГН []
5. Красимир Борисов Кръстев, ЕГН []

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание акционерите.

След доклада по дневния ред и запознаване с писмените материали, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:


На основание чл.223(1) от ТЗ СВИКВА извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на 12.12.2018г. в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа, при следния дневен ред:

1. *Промени в Одитния комитет на дружеството.; проект за решение - ОС освобождава г-жа Лиляна Маринова Маринова като член на Одитния комитет на дружеството и избира г-жа Мария Колева Жечева-Маркова за член на Одитния комитет на дружеството, отговаряща на изискванията на закона, съгласно предложението на СД на дружеството.*

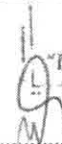
2. *Определяне на възнаграждението на новия член на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС определя нетно месечно възнаграждение на новия член на Одитния комитет на дружеството-М.Жечева-Маркова, в размер, съгласно предложението на СД дружеството.*

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-Диамандиева/


.....
/С.Господинов/


.....
/Р.Инзов/


.....
/К.Кръстев/