

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД АД, ГР.СОФИЯ**

Днес, 12.12.2018 год. от 12 часа, в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, се проведе извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 06.11.2018г., 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 2 023 788 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите 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 4 акционера-ю.л., представляващи/притежаващи общо 2 023 788 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 55,58% 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:

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

“Булмикс интернешънъл” АД гр.София, притежаващо 712 746 броя акции се представлява от Наталия Валентинова Денчева;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Георги Валентинов Иванов и

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

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 Преброятел- Наталия Валентинова Денчева.

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

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Промени в Одитния комитет на дружеството.
2. Определяне на възнаграждението на новия член на Одитния комитет на дружеството.

**По точка първа от дневния ред** председателят запозна присъстващите с предложението на СД ОСА да освободи г-жа Лиляна Маринова Маринова като член на Одитния комитет на дружеството и да избере г-жа Мария Колева Жечева-Маркова за член на Одитния комитет на дружеството, като номинираното лице отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г., изм., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г. (съгласно приложения към писмените материали-доказателства за спазване изискванията на чл.107 ал.3 ЗНФО за образователно-квалификационна степен, познания и професионален стаж и декларация по чл.107 ал.4 ЗНФО от кандидата за независимост).

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

**РЕШИ:**

**По точка първа:**

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, която отговаря на изискванията на Закона, съгласно представените

доказателства за спазване изискванията на чл.107 ал.3 ЗНФО и декларация по чл.107 ал.5 ЗНФО.

<i>За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:</i>	
<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „За“:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

**По точка втора от дневния ред** председателят запозна присъстващите с предложението ОСА да определи нетно месечно възнаграждение на новия член на Одитния комитет на дружеството-г-жа М.Жечева-Маркова, в размер на 1000 лева.

След направените разисквания по гореизложеното предложение, Общото събрание подложи на гласуване и единодушно

**РЕШИ:**

**По точка втора:**

Определя нетно месечно възнаграждение на новия член на Одитния комитет на дружеството-г-жа Мария Жечева-Маркова, в размер на 1000 лева.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „За“:</i>	2 023 788
<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 12,15 часа от Председателя.

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

**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 12.12.2018г. в гр.София.

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

№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:

.....  
/Виолетка Андрейчина/




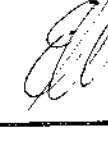
Секретар на Общото събрание и Преброител: .....

.....  
/Наталия Денчева/

**ПРИЛОЖЕНИЕ N1**  
към Протокол от извънредното заседание на ОС  
на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София,  
проведено на 12.12.2018год. в гр.София

**СПИСЪК**

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ  
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 12.12.2018 ГОД.

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булстат	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр.В.Търново  <i>Виолетка Таикова Андрейчина</i>	104050863	800 000	акционер чрез представител	
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.СОФИЯ  <i>Наталия Валентинова Денчева</i>	103003321	712 746	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр.Сливен  <i>Георги Валентинов Иванов</i>	119019492	209 109	акционер чрез представител	
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарево <i>Елисавета Ванкова Иванова</i>	119004387	301 933	акционер чрез представител	
	ОБЩО		2 023 788 55,58%		

12.12.2018г  
гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
*/В.Андрейчина/*

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....  
*/Н.Денчева/*