



ПЪЛНОМОЩНО

полуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, издадена от _____; ВЕНЕТА
НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаваща
издадена на _____, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-
ДИАМАНДИЕВА, ЕГН _____

_____, в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ
ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН
_____, притежаващ л.к. _____, издадена на
_____, в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД
гр.София, с.ЕИК 119040636; и ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА. _____ с постоянен
адрес: _____, притежаваща
_____, в
качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“ АД гр.София, с ЕИК 121740081, всички те в
качеството си на членове на Съвета на директорите и представляващи на ТД **„ПИВО ИНВЕСТ
БГ“ АД**, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, община Велико Търново,
ул. "Ген.Гурко" №105 п.к.173, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с
ЕИК 104050863-в качеството му на акционер, притежаващ 800 000 /осемстотин хиляди/ броя
безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **„МЕЛ ИНВЕСТ-
ХОЛДИНГ“ АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК
119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на
основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, ЕГН.

представява **„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД** гр.В.Търново на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД** гр.София, което ще се проведе на 18.06.2018г. (при липса на кворум – на 03.07.2018г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от **„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД** гр.В.Търново акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

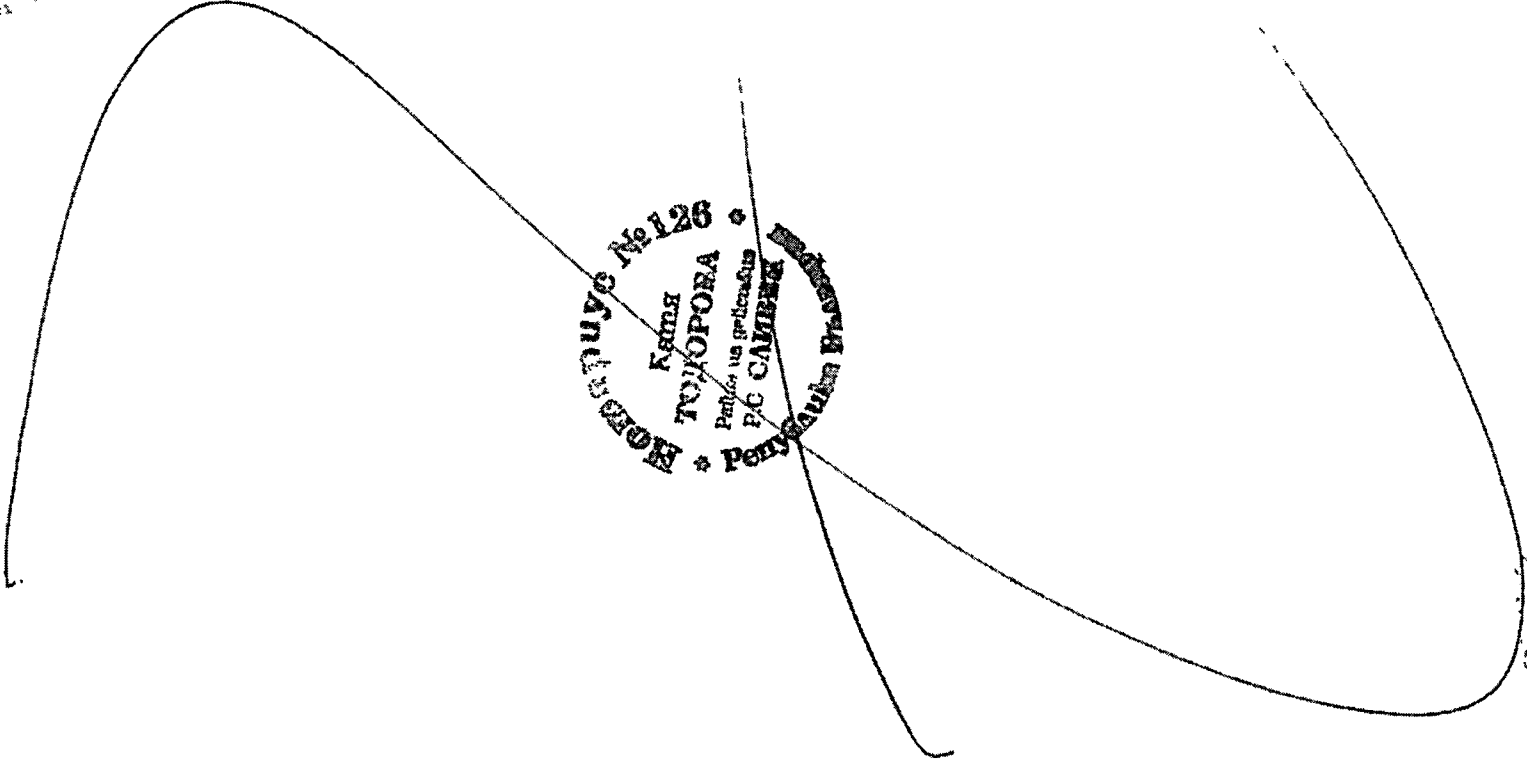
Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.

FOR
POSTAGE
P.C. C
PENYGAUN

FOR
POSTAGE
P.C. C
PENYGAUN

FOR POSTAGE No 125
KATA
TOPOPORA
P.C. C
PENYGAUN



100-100-100

6. Освобождение от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

В.Вълев

В.Радева

За Мел инвест холдинг АД-
И.Георгиева-Диамандиева

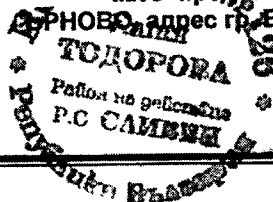
За Мел холдинг АД-
С.Господинов

За Конимо АД-
В.Радева

Дата: 16.06.2018г.

На 15.6.2018 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, Е "МЕЛ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, представлявано от ИЛИЯНА
НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГ "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК
119040636, ф.д. 16068. ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
ГОСПОДИНОВ, Е "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 122740081, адрес гр. София,
представлявано от ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, като представители на "ПИВО
ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново
Рег. № 1804/2018, Събрана такса: лв. (Секл. ДДС)

Нотариус:





ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, с постоянен адрес: гр.Сливен, и НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ, с постоянен адрес: гр.Сливен, общ.Сливен; ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, с постоянен адрес: гр.Сливен, общ.Сливен; издадена от МВР-Сливен на 09.04.2014г. в качеството си на ф.л.-представител на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД гр.София, с ЕИК 119076059; и СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, с постоянен адрес: гр.Ямбол, притежаващ издадена от МВР-Ямбол на 09.04.2014г. в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО”АД гр.София, с ЕИК 121740081; в качеството си на представляващи на „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ”АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Красно село”, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер, притежаващ 712 746 /седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. “Ген.Тотлебен” № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

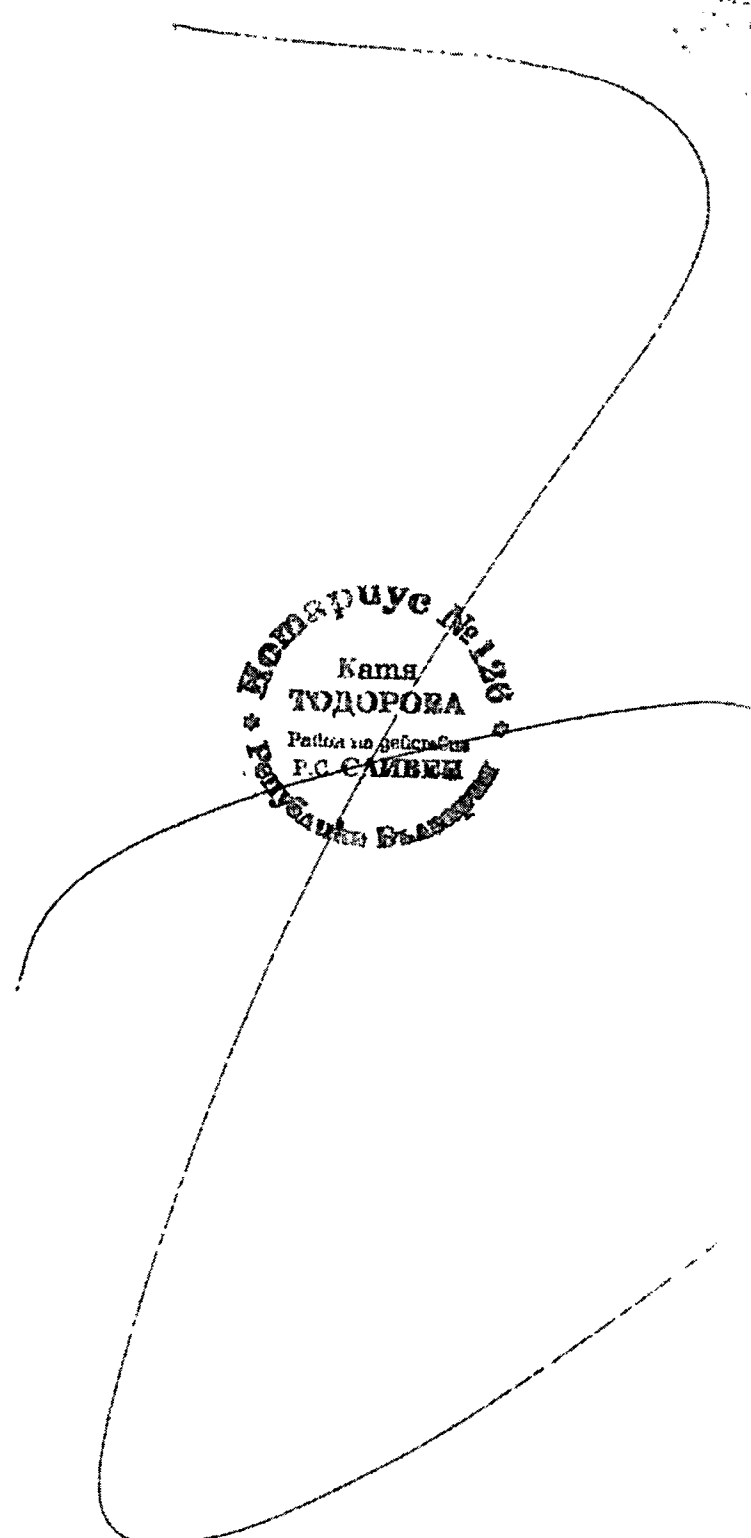
НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДЕНЧЕВА, притежаваща

да представлява „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ”АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД гр.София, което ще се проведе на 18.06.2018г. (при липса на кворум – на 03.07.2018г.), от 12 ч., в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ”АД гр.София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.

1954
№ 1234



№ 1234
Камыя
ТОДОРОВА
Район на работен
Р.С. СЛИБЕН
Република България

№ 1234
ТОД
Район на
Р.С. С

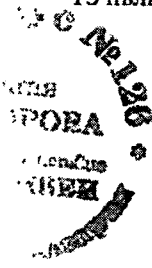
№ 1234
ТОД
Район на
Р.С. С

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

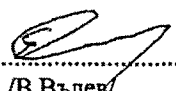



Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

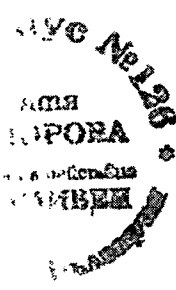
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЗК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.




Упълномощатели:

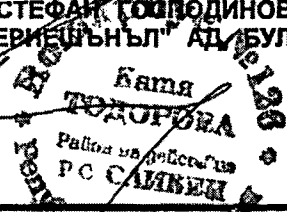
 /В.Вълев/  /Н.Стефанов/  /И.Георгиева-Диамандиева
за Мел инвест-холдинг" АД/  /С.Господинов-
За „Конимо“ АД/

Дата: 15.06. 2018г.



На 15.6.2018 г., **КАТЯ ТОДОРОВА**, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, и **НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ**,
"МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, представлявано от **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА**, **ОНИМО"АД**, БУЛСТАТ/ЕИК 121740024, адрес гр. София, представлявано от **СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ**, ЕГН като представители на "БУЛМИКС ИНТЕРИЪРЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София
Рег. № 1806/2018, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус: 





П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Пълномощната: РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА,

постоянен адрес:

качеството си на представляващ Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаваш 209 109 /двеста и девет хиляди сто и девет/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

да представлява

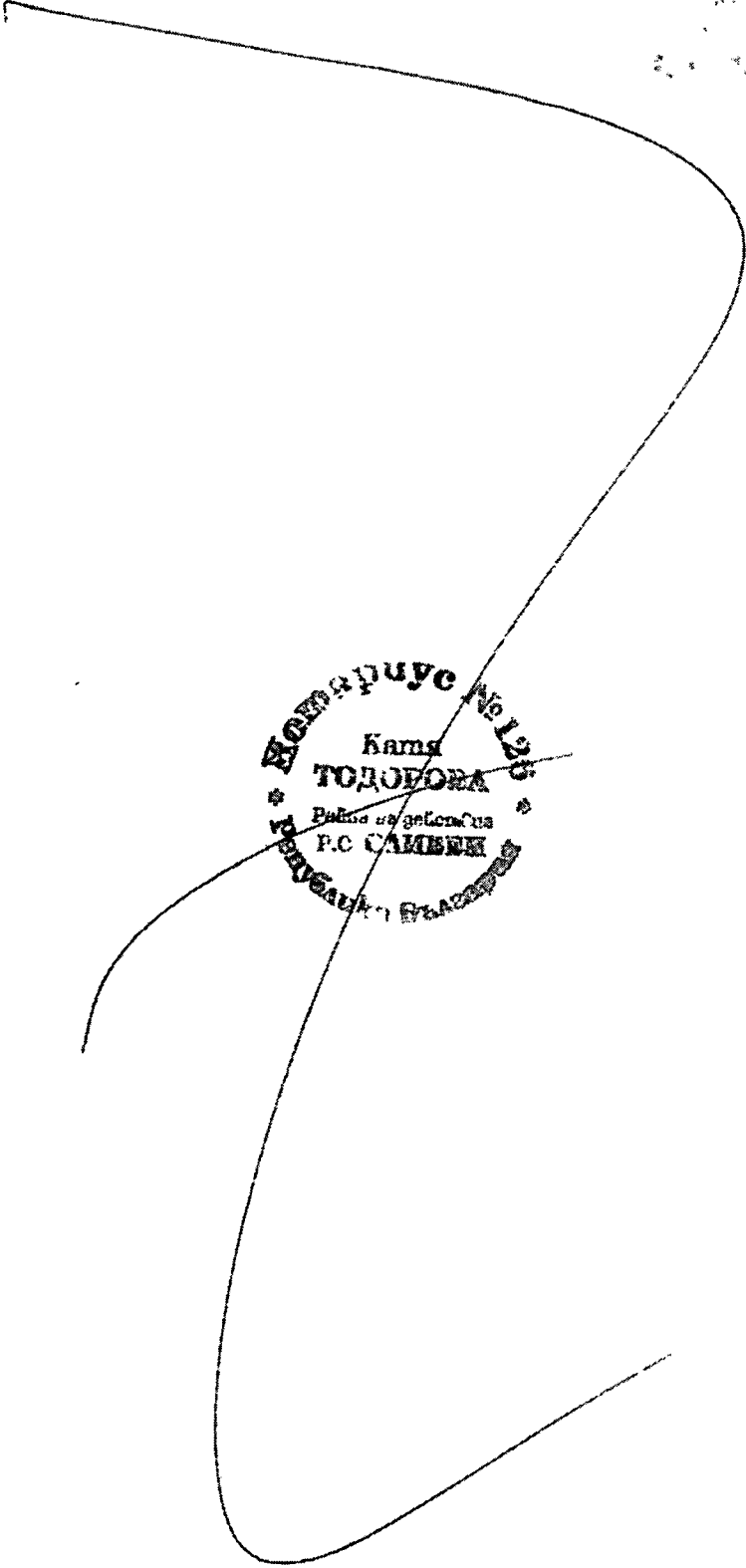
Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 18.06.2018г. (при липса на кворум – на 03.07.2018г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.



Норматив № 12
Камы
ТОДЖОБА
P.O. SAMBEN
P.O. SAMBEN

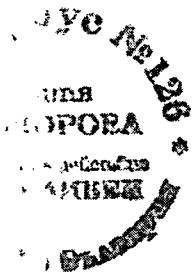
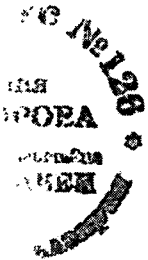
Норматив
ТОДЖОБА
P.O. SAMBEN

Норматив
ТОДЖОБА
P.O. SAMBEN

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....
Р.Бошнакова

Дата: 15.06.2018г.



На 15.6.2018 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район
РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от:
РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН
..... като представител на КООПЕРАЦИЯ
"ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996,
ОС СЛИВЕН
Рег. № 1808/2018, Събрана такса: лв. (с вкл.
ДДС)

Нотариус:





ПЪЛНОМОЩНО

Документът: КАШКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА, притежаващ лична карта, издадена на 19.05.2011 година от МВР Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, ул. "Михаил Чайковски" 20, вх.А, ет.1, ап.1,, в качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево, общ.Нова Загора, обл.Сливен, с ЕИК-119004387 -в качеството ѝ на акционер, притежаващ 301 933 /триста и една хиляди деветстотин тридесет и три/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЕЛИСАВЕТА ВАНКОВА ИВАНОВА, от гр.софия, жк "Младост" 2 271, да представлява Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 18.06.2018г. (при липса на кворум – на 03.07.2018г.), от 12 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от „ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен" на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

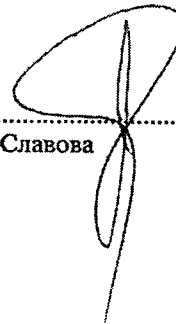
TO
P.O.
P.O.

TO
P.O.
P.O.

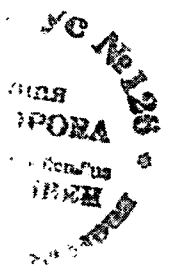
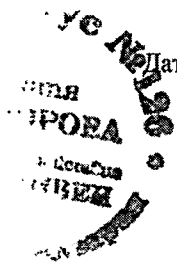
TO
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗПШК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....
К.Славова



Дата: 19.06. 2018 г.



На 15.6.2018 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАТКА БОРИСЛАНОВА СЛАНОВА, ЕГН
като представител на **КООП. "КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387**
Рег. № 1807/2018, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)
Нотариус: 