

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

за свикване на редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД** гр.София, ЕИК 119076059, представлявано от членовете на СД: **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛБЕВ-председател; ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ; РУМЕН БОЖИДАРОВ ИНЗОВ И КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ**

Съветът на директорите (СД) на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 19.06.2019г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., изготвен от Съвета на директорите (СД).

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2018г, изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. и на неразпределената от минали години печалба; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2018г, в размер на 4 хил.лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 10 хил.лева, да се отнесат 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 2018г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2018г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.

8. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета на дейност на дружеството, съгласно предложението на СД.

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или с промени в нормативната уредба.

10. Промени в Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождение на Красимир Борисов Кръстев като член на СД и избиране на Николай Петров Димов като член на СД.

11. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение - ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение.

12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД на дружеството, които съберат необходимото мнозинство.

13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Към датата на решението на СД за свикване на ОС, общият брой акции на дружеството е 3 641 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 3 641 000. Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 05.06.2019г.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч, и на интернет-страницата на дружеството melinvest.bg, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното ОС, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в ОС, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: finance@melinvest.bg най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на ОС, но не по-рано от два работни дни преди деня на ОС.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл.223а от Търговския закон. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването,

акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.


В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 04.07.2019г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Членове на СД:


/В.Вълев/


/И.Георгиева/
Директор


/С.Госевдинов/


/Р.Илиев/


/К.Кръстев/

