

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

Днес, 02.05.2019год., 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 _____ и _____
5. Красимир Борисов Кръстев, ЕГН _____ .

На заседанието присъства и одитора на дружеството.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2018год.

По дневния ред присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2018 год., предложение за разпределение на резултата и доклада на одитора), както и с останалите писмени материали, вкл.и отчетите на директора за връзки с инвеститорите и на Одитния комитет, както и доклада за прилагане политиката за възнаграждения на СД. След последвалите разисквания, на осн чл.251 ал.2 ТЗ, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл.251(2) и 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 стора 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 избирание 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.

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.Господаров/


/Р.Иванов/


/К.Кръстев/