

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД,  
Гр. СОФИЯ**

**ОТЧЕТ**

**на Директора за връзки с инвеститорите  
на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, Град СОФИЯ**

**Уважаеми акционери,**

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД през 2019 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗФИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД, „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД и „Централен депозитар“ АД.

*През изтеклата 2019 г. работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:*

- Поддържане на ефективна комуникация с акционерите, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери;
- Поддържане на добра информираност за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД;
- Подготовка и внасяне в срок на материали свързани с дейността на дружеството;
- През 2019 г. са изпратени всички уведомления и отчети на Дружеството до Комисията за финансов надзор, „БФБ-Софи“ АД, „Сервиз финансови пазари“ ЕООД в изпълнение на

разпоредбата на чл.116г, ал.3, т. 5 от ЗППЦК;

- Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи, хронологичен дневник за проведените заседания на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК;

- Поддържа се предвиденият в чл. 116г, ал. 3, т. 6 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите изпратени, в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери или от инвеститори.

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;

- Подпомагане работата на ръководните органи;

**На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД на 19.06.2019 г., бяха взети следните решения:**

**По точка първа :**

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 год.

**По точка втора :**

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава представляващите да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.

**По точка трета:**

Печалбата от дейността на дружеството 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.

**По точка четвърта:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

**По точка пета:**

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

**По точка шеста:**

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2018г.

**По точка седма:**

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.

**По точка осма:**

Променя предмета на дейност на дружеството, на:

*„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; Всички сделки, които холдинговото дружество може да*

*склучва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.”*

**По точка девета:**

Приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

§1. Чл.5 се изменя както следва:

*„Чл.5. Дружеството извършва следните сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.”*

**По точка десета:**

10.1. **Освобождава** Красимир Борисов Кръстев като член на СД;

10.2. **Избира** нов член на СД, в лицето на Николай Петров Димов, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: специалист компютърни технологии;

**По точка единадесета:**

Приема следното изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на 30.06.2014, изм. с реш. на ОС от 29.06.2015г, и от 28.06.2016г), касаещо размера на постоянното възнаграждение:

-в Раздел II т.3 се изменя както следва:

*„3. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството ще се изплаща постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева.”*

**По точка дванадесета:**

Определя размер на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева и

- променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството, което се определя и изплаща при условия, начини и срокове, съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

**По точка тринадесета:**

Избира и назначава регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.

**Материалите по проведеното общо събрание на акционерите са предоставени своевременно на акционерите в изпълнение на чл.116, ал.3, т.2 ЗППЗК.**

През 2019 г. капиталът на Дружеството не е увеличаван. „Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3641000 лева, разпределен в 3641000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в

обръщение за цялата 2019 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, с борсов код 4МВ.

Като публично дружество, „Мел Инвест Холдинг“ АД има задължението да спазва приетия през 2016г. Национален кодекс за корпоративно управление на заседание на 12.12.2016г. на Съвета на директорите във връзка с промените в ЗППЦК /ДВ, бр.42 от 2016г./, същият одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016г. Дружеството предоставя Декларация за корпоративно управление към Годишния финансов отчет, неразделна част към него.

В „Мел Инвест Холдинг“ АД винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с акционерите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е с двупосочен обмен на информация, от „Мел Инвест Холдинг“ АД към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на акционерите си и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

През изтеклата 2019 година предоставяхме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността ни. Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, дневник, съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК, в които са отразени останалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

През 2019 година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му –публични уведомления за финансовото състояние на дружеството за първо, трето и четвърто тримесечие, които са с по- кратко съдържание- чл.100о1 ЗППЦК, шестмесечни отчети-чл.100о ЗППЦК и годишни отчети, всички изготвени подадени в срок на индивидуална и консолидирана база, както и поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД- [extri.bg](http://extri.bg). Отчетите бяха изготвени, така че, да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната финансова медия **X3 News**, администрирана от „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления - за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите: за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията - за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството, за вписване на увеличения на капитала. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

На адрес [www.melinvest.bg](http://www.melinvest.bg) акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД могат да се запознаят с годишните финансови отчети на дружеството, покани и протоколи от проведени редовни заседания и материали към тях, да получат информация и обратна връзка, да зададат въпросите, които ги вълнуват.

„Мел Инвест Холдинг“ АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. В „Мел Инвест Холдинг“ АД поддържахме добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация, една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от „Мел Инвест Холдинг“ АД към акционерите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дружеството, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2020 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

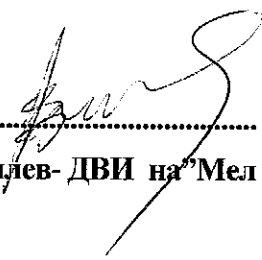
Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2020 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на акционерите, относно дейността на Дружеството.

В заключение бих искал отново да подчертая, че сме отворени към всякакви предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция във „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за вас начин - по телефон, електронна поща или в офиса на дружеството. Стремя се да отговарям във възможно най-бързи срокове и възможно най-изчерпателно. Предварително се извинявам, че на някои въпроси предвид разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може и да не отговоря веднага, защото Дружеството се стреми и мисля, че го постига, да третира всички акционери еднакво, за да могат те да имат еднакъв достъп до информацията за него.

Бих искал да благодаря на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Гр. София  
21.05.2020 г.

С уважение:   
/ Веселин Милев- ДВИ на „Мел Инвест Холдинг“ АД/