

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
гр. София

Копие: До
Органите по чл.115 (5) от ЗППЦК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите (СД) на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр. София по т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 29.06.2020г.

По точките от дневния ред, Съветът на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По точка първа:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

По точка втора:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

По точка трета:

Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите, счетоводната печалбата на дружеството, реализирана през 2019г., в размер на 399 хил. лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

По точка четвърта:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.

По точка пета:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г.

По точка шеста:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

По точка седма:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2019г.

По точка осма:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 950 (хиляда и деветстотин и петдесет) лева.

Общото събрание на акционерите определя, че на всеки от членовете на Съвета на директорите може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година.

По точка девета:

Във връзка с определените от Общото събрание на акционерите възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, по точка 8 от дневния ред, Съветът на директорите предлага съответно изменение в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

точка 3, от раздел II, да се измени 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 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева.“

точка 4, от раздел II, да се измени както следва:

„4. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година.“

По точка десета:

Съобразно препоръката на Одитния комитет, Съветът на директорите, предлага Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по тази точка:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Теодора Иванова Цветанова - регистриран одитор, вписана в регистъра на регистрираните одитори, воден от ИДЕС, под №0771, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 21.05.2020г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/И. Георгиева-Диамандиева/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В. Вълев/

/С. Господинов/

/Р. Иванов/

/Н. Димов/