

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

Днес, 21.05.2020г., в гр. Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр. София. На заседанието присъстваха:

1. Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева, ЕГН – Председател на СД;
2. Вълко Стоянов Вълев, ЕГН
3. Стефан Господинов Господинов, ЕГН
4. Румен Божидаров Инзев, ЕГН
5. Николай Петров Димов, ЕГН

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2019г., приемане текста на поканата и материалите по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.

По дневния ред присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2019г., 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, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.223(1) от ТЗ-СВИКВА редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2020г. в гр. София, бул. „Ген. Топлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Обсъждане и приемане на 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.;

Предложение за решение – 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.

2. Обсъждане и приемане на 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.;

Предложение за решение – 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.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019г.;

Предложение за решение - 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.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.;

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

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г.;

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

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.;

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

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2019г.;

Предложение за решение - 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.

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор за 2020г.;

Предложение за решение - 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.

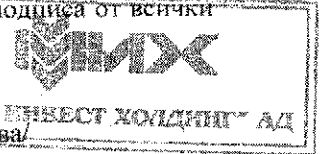
2. Приема текста на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2020г.

3. Приема образеца на пълномощно за гласуване на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2020г., както и всички материали по дневния ред.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/И. Георгиева-Диамандиева/



ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/Б. Вълчев/

/С. Господинов/

/Р. Инзов/

/И. Димов/