

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 29.06.2021г.

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 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

По точка втора:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

По точка трета:

Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2020г., в размер на 33 215 лева, както и неразпределената печалба от минали години в размер на 102 795 лева, да се отнесат 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 2020г

По точка пета:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020г.

По точка шеста:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2020г.

По точка седма:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

По точка осма:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва: на всеки член на Съвета на директорите,

определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 000 (две хиляди) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Заместник Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 600 (две хиляди и шестотин) лева.

По точка девета:

Общото събрание на акционерите отменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, приета на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2014г. и изменена и допълнена с решение на Общото събрание на редовното заседание от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г. и от 29.06.2020г.; Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, съгласно проект предложен от Съвета на директорите на Дружеството, който се съдържа в материалите по дневния ред.

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 2021г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 18.05.2021г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:..... /И. Георгиева-Диамандиева/

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:..... /Р. Инзов/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... /В. Вълев/

..... /С. Господинов/

..... /Н. Димов/

