

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 и 8 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на **27.06.2024г.**

**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 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

**По точка втора:**

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.

**По точка трета:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2023г., в размер на 507 689.11лв. (петстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и единадесет стотинки ), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

**По точка четвърта:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.

**По точка пета:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.

**По точка шеста:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.

**По точка седма:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

**По точка осма:**

По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Иванова

Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 14.05.2024г.

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/