

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

Днес, **14.05.2024г.**, 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 – Председател на СД;
2. Румен Божидаров Инзов – Заместник Председател на СД;
3. Вълко Стоянов Вълев – Член на СД;
4. Стефан Господинов Господинов - Член на СД; и
5. Николай Петров Димов - Член на СД;

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за **2023г.**, 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 **2023г.**, 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 **27.06.2024г.** в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC), при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Обсъждане и приемане на 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.;

Предложение за решение – 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.

2. Обсъждане и приемане на 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.;

Предложение за решение – 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.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2023г.;

Предложение за решение - 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.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.;

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

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.;

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

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.;

Предложение за решение - 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.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;

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

8. Избор на регистриран одитор за 2024г.;

Предложение за решение - 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.

При липса на кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на **15.07.2024г.** от 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

2. Приема текста на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27.06.2024г.**

3. Приема образеца на пълномощно за гласуване на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27.06.2024г.**, както и всички материали по дневния ред.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

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/

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

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В. Вълев/

/С. Господинов/

/Н. Димов/

