

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

Днес, 31.05.2010 год., в гр.Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София. На заседанието присъстваха:

1. Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765-председател,
2. Виолета Борисова Манолова, ЕГН 5209134753 - зам-председател,
3. Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770,
4. Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и
5. Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887.

На заседанието присъства и представител на одитора на дружеството.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2009 год.

По дневния ред докладва С.Боянова. Присъстващите бяха запознати с обстоятелството, че поканата за редовно заседание на ОС на 28.06. (съгласно решение на СД от 12.05.2010г) не е обявена в Търговския регистър (ТР), поради това, че технологичното време за обработка в ТР се е увеличило. След последвалите обсъждания на възможностите, на осн чл.251 ал.2 ТЗ, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ СВИКВА свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 23.07.2010г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, от 10 часа, при следния *дневен ред*:
 1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г., изготвен от Съвета на директорите (СД).*
 2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009г, изготвен от СД и доклада на одитора.*
 3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2009г, в размер на 9 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.*
 4. *Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.*
 5. *Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.*
 6. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.*
 7. *Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в нормативната уредба.*
 8. *Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение*

- ОС приема предложените промени в СД-освобождаване на Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887 като членове на СД и избиране на Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791 и Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790 като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

10. Разни.

2. Овластява Светла Боянова да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с привеждане на горното решение в изпълнение.

Настоящият протокол се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра и се подписа от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....



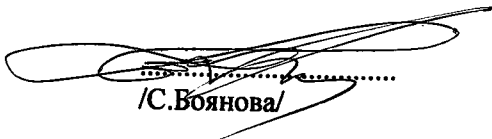
/В.Вълев/

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

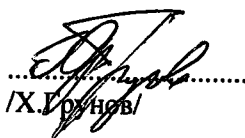


/В.Манолова/

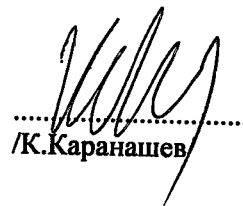
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/С.Боянова/



/Х.Грунов/



/К.Каранашев/