

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 и 9 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 28.06.2010 год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2009г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2009г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата от дейността на дружеството през 2009г, в размер на 9 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

По точка четвърта: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.(Приложение).

По точка пета: Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009г. и да бъдат одобрени изплатените им възнаграждения за 2009г.

По точка седма: Предлагаме следните изменения и допълнения на Устава на Дружеството, свързани с последните промени в нормативната уредба:

§1. Чл.27 ал.1 изр.четвърто се заличава.

§2. В чл.30 се извършват следните промени:

1. в ал.3 изр.второ се изменя както следва:

„ Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общото събрание трябва да включва и информацията по чл.115(2) от ЗППЦК.”

2. ал.4 се изменя както следва:

„(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и реда на закона най-малко 30 дни преди откриване заседанието на Общото събрание.”

§3. В чл.31 ал.1а се изменя както следва:

„(1а) Поканата по чл.30 ал. 3 заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията и се публикува на интернет-страницата на дружеството.”

§4. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 28.06.2010г. в гр.София.”

По точка осма:

Акционерът „ПИВО ИНВЕСТ БГ”АД гр.В.Търново предлага СД да остане 5-членен,

да бъдат освободени като членове на СД:

1. Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и

2. Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887

и да бъдат избрани нови членове на СД, а именно:

1.Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: юрист и

2. Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790, професионална квалификация: икономист,

в резултат на което СД да се установи в следния състав:

1. ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,

2. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА, ЕГН 5209134753,

3. ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7807115791,

4. СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770 и

5. МАРИЙКА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА, ЕГН 4405315790.

Предлагаме месечният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да е както следва: общо до 10 000 лева, плюс 5% от печалбата, като конкретното разпределение на това възнаграждение между членовете на съвета да става по решение на СД, взето с единодушие и според приноса в управлението.

Предлагаме размерът на гаранциите на членовете на Съвета на директорите, да остане както следва: 3-месечното брутно възнаграждение.

Предлагаме да се оправомощи акционера „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр.В.Търново, чрез своите представляващи, да сключва от името на дружеството договорите с членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

По точка девета: Предлагаме Одиторското предприятие „Бисиком 61“ ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: ...12.05...2010г.

За „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София:



.....В.Вълев

.....С.Боянова