

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София**

Днес, 12.05.2010 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 документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2009 год., одиторския доклад и предложението за разпределението на печалбата). След последвалите разисквания, 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 редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 28.06.2010г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, от 15 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 избирани 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 предложението от СД одитор.

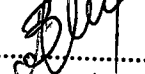
10. Разни.

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.

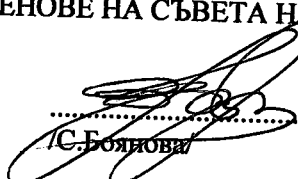
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

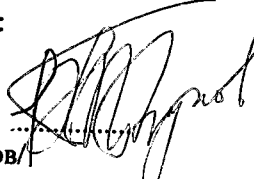
/В.Вълев/

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

/В.Манолова/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
/С.Боянова/

  
.....  
/Х.Грунов/

  
.....  
/К.Каранашев/