

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, 9, 10 и 11 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 30.06.2014 год.

**По точка първа:** Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2013г, изготвен от СД.

**По точка втора:** Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2013г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

**По точка трета:** Предлагаме печалбата от дейността на дружеството през 2013г, в размер на 259 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 2013г (Приложение).

**По точка шеста:** Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013г.

**По точка седма:** Предлагаме ОСА да приеме Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. (Приложение) и да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.

**По точка осма:** Предлагаме ОСА да приеме разработената и приета от СД Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (Приложение).

**По точка девета:** Предлагаме следните изменения и допълнения на Устава на Дружеството:

§1. В чл.35 ал.2 се създава ново изречение второ, със следното съдържание: „Изключение са случаите при избора на независими членове на Съвета на директорите, в които случаи мнозинството е  $\frac{3}{4}$  от представения капитал, формиран при условията на чл.116а (5) ЗППЦК.”

§2. В чл.37 ал.1 се изменя както следва:

„(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 5 (пет) лица.

§3. В чл.45 в (1) изр.първо и в (2), числото  $\frac{5}{6}$  се изменя на  $\frac{4}{5}$ .

§4. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 30.06.2014г. в гр.София.”

**По точка десета:**

Акционерът „ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД гр.София предлага СД да стане 5-членен,

да бъдат освободени като членове на СД:

Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова,

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

Стефан Господинов Господинов, с постоянен адрес: гр.Ямбол, професионална квалификация: икономист, който да изпълнява и функциите на председател на Одитния комитет,

Румен Божидаров Инзов, с постоянен адрес: гр.Сливен,  
професионална квалификация: специалист автоматизация и  
управл.технологии и

Красимир Борисов Кръстев, с постоянен адрес: гр.Сливен,  
професионална квалификация: юрист,

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

1. Вълко Стоянов Вълев,
2. Илияна Николаева Георгиева,
3. Стефан Господинов Господинов,
4. Румен Божидаров Инзов и
5. Красимир Борисов Кръстев.

Предлага се размер на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева и
- променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството, което се определя и изплаща при условия, начини и срокове, съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

По точка единадесета: Предлагаме Одиторското предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.

Приложение: др. писмени материали.

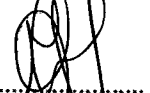
Дата: 22.05.2014г.


За „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София:

  
/В.Вълев/

  
/И.Георгиева/

  
/С.Вълев/

  
/Н.Денчева/

  
/В.Манолова/

  
/М.Вълкова/

