

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

Днес, 30.04.2014 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. Илиана Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791,
3. Стоян Вълков Вълев, ЕГН 8603194605,
4. Наталия Валентинова Денчева, ЕГН 8705055773,
5. Виолета Борисова Манолова, ЕГН 5209134753 и
6. Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790.

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 2013 год.

По дневния ред докладва присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2013 год. и предложението за разпределение на печалбата, и доклада на одитора). 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 свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 30.06.2014г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа, при следния **дневен ред**:

1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г., изготвен от Съвета на директорите (СД).*

2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г, изготвен от СД и доклада на одитора.*

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2013г, в размер на 259 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 2013г; провкт за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.*

6. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013г.*

7. *Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.*


8. *Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.*

9. *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 СД, и/или промени в ТЗ, и/или ЗППЦК.*

10. *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 Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова като Членове на СД и избиране на Стефан Господинов Господинов, Руман Божидаров Инзов и Красимир Борисов Кръстев като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.*

11. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.


Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и се подписа от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

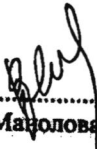
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: 
/В.Вълев/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/Н.Денчева/


/И.Георгиева/


/С.Вълев/


/В.Маролова/


/М.Вълкова/