

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД АД, ГР.СОФИЯ

Днес, 30.06.2014 год. от 15 часа, в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД АД, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 28.05.2014г., на основание чл.223 от ТЗ и оповестена при условията и реда, съгласно закона.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 15 часа, присъстваха представители на акционери/акционери представляващи/притежаващи 1 997 402 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представителите на акционери/акционери.

Заседанието бе открито, след което присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали чрез пълномощник 5 акционера-ю.л., представляващи/притежаващи общо 1 997 402 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 54,86% от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Присъстващите бяха уведомени за постъпилите пълномощни, издадени по реда на чл.116 ал.1 от ЗППЦК, както следва:

"Пиво инвест БГ" АД гр.В.Търново, притежаващо 800 000 броя акции се представлява от Виолетка Ташкова Андрейчина;

"Булмикс интернешънъл" АД гр.София, притежаващо 612 746 броя акции се представлява от Павлин Иванов Радев;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Георги Валентинов Иванов;

Кооперация "КПФС-Млекарево" с.Млекарево, общ.Нова Загора, притежаваща 301 933 броя акции се представлява от Добромир Стоянов Василев и

"Мелко интернешънъл" АД гр.София, притежаващо 73 614 броя акции се представлява от Кирил Стоянов Шентов.

Констатирано бе, че заседанието е законно, налице е необходимият кворум и ОС може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона и Устава.

С цел делово провеждане на заседанието Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието- Виолетка Ташкова Андрейчина и за Секретар и Преброител- Кирил Стоянов Шентов.

Присъстващите подложиха на гласуване и единодушно решиха за оставане на заседанието на новите кандидати за членове на СД- Стефан Господинов Господинов, Румен Божидаров Инзов и Красимир Борисов Кръстев.

Председателят на заседанието на ОС запозна присъстващите с предварително обявения в поканата в ТР

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет 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.

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.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

9. Промени в устава на дружеството.

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.

11. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 год., изготвен от СД. Тук се внесе следното пояснение: т.к. дружеството е холдингово по смисъла на ТЗ, за нуждите на настоящото редовно заседание на ОС понятието „годишен финансов отчет“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет“, а понятието „годишен доклад за дейността“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен доклад за дейността и консолидиран годишен доклад за дейността“.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 год.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 997 402 (54,86% от вл. капитал)

Общ брой действително подадени гласове: 1 997 402

Брой гласове „За“: 1 997 402

Брой гласове „Против“: 0

Брой гласове „Въздържал се“: 0

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2013г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава представляващите да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 997 402 (54,86% от вл. капитал)

Общ брой действително подадени гласове: 1 997 402

Брой гласове „За“: 1 997 402

Брой гласове „Против“: 0

Брой гласове „Въздържал се“: 0

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите със следното предложение на СД: 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.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

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.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За”:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против”:</i>	0
<i>Брой гласове „Вздържал се”:</i>	0

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискаха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За”:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против”:</i>	0
<i>Брой гласове „Вздържал се”:</i>	0

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета за дейността на Одитния комитет, разискаха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За”:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против”:</i>	0
<i>Брой гласове „Вздържал се”:</i>	0

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013год.

След проведените разисквания и отчитане на факта, че условията за Закона са изпълнени, предложенията бяха подложени на гласуване и Общото събрание с необходимото мнозинство

РЕШИ :

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2013г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За”:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против”:</i>	0
<i>Брой гласове „Вздържал се”:</i>	0

По точка седма от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера "Пиво инвест БГ" АД- да се приеме Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. (който е част от писмените материали) и да бъдат одобрени изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.

След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка осма от Дневния ред се проведеха разисквания, след приключването на които бе проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка осма:

Приема разработената и приета от СД Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка девета от дневния ред Председателят запозна присъстващите с предложението на СД за изменения и допълнения на Устава, което бе подложено на обсъждане. След приключване на тези разисквания Общото събрание проведе гласуване и ОС единодушно и с необходимото квалифицирано мнозинство

РЕШИ :

По точка девета:

Приема 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.”

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка десета от дневния ред председателят запозна присъстващите с предложенията:

1. СД да стане 5-членен;

2. да бъдат **освободени** като членове на СД:

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

3. и да бъдат **избрани** нови членове на СД, в лицето на:

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.

Кандидатите за членове на СД потвърдиха верността на представените от тях по реда на чл.116а ал.4 от ЗППЦК, документи.

4. Размерът на възнагражденията на членовете на СД, да бъде 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.

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

6. 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.

След направените разисквания по гореизложените предложения, Общото събрание подложи на гласуване и единодушно

РЕШИ:

По точка десета:

10.1. СД да стане 5-членен.

10.2. Освобождава като членове на СД: Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова.

10.3. Избира нови членове на СД, в лицето на:

Стефан Господинов Господинов, ЕГН 7604299240 , с постоянен адрес: гр.Ямбол, професионална квалификация: икономист, който да изпълнява и функциите на председател на Одитния комитет,

Румен Божидаров Инзов, ЕГН 7511175824, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: специалист автоматизация и управл.технологии и

Красимир Борисов Кръстев, ЕГН 8206265781с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: юрист,

в резултат на което СД се установява в следния състав:

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

10.4. Определя 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.

10.5. Определя размер на гаранциите на членовете на Съвета на директорите, както следва: 3-месечното брутно възнаграждение.

10.6. Оправомощава 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.

За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка единадесета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на СД за одитор-досегашния. След направените разисквания Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка единадесета:

Преизбира и назначава Одиторското предприятие „Бисиком 61“ ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 997 402 (54,86% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 997 402
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 15,50 часа от Председателя.


Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброятеля.

Приложения:

№1. Списък на присъстващите акционери и представители на акционери, участвали в заседанието на Общото събрание на акционерите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, гр.София, проведено на 30.06.2014г. в гр.София.

№2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.
№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:


.....
/Виолетка Андрейчина/

Секретар на Общото събрание и Преброител:


.....
/Кирил Шентов/



ПРИЛОЖЕНИЕ N1
към Протокол от редовно заседание на ОС
на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София,
проведено на 30.06.2014год. в гр.София

СПИСЪК

**НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2014 ГОД.**

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булгетат	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр.В.Търново <i>Виолетка Таицова Андрейчина</i>	104050863	800 000	акционер чрез представител	
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.СОФИЯ <i>Павлин Иванов Радев</i>	103003321	612 746	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр.Сливен <i>Георги Валентинов Иванов</i>	119019492	209 109	акционер чрез представител	
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарево <i>Добромир Стоянов Василев</i>	119004387	301 933	акционер чрез представител	
5	"МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София <i>Кирил Стоянов Шентов</i>	119018814	73 614	акционер чрез представител	
	ОБЩО		1 997 402 54,86%		

30.06.2014г
гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В. Андрейчина

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
К. Шентов

