

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 и 8 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 26.06.2009 год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2008г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2008г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата от дейността на дружеството през 2008г, в размер на 26 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 членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008г. и да бъдат одобрени изплатените им възнаграждения за 2008г.

По точка шеста:

Акционерът "ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО" АД гр.В.Търново предлага СД да остане 5-членен,

да бъде освободена като член на СД:

Десислава Жекова Танева, ЕГН 7206095810

и да бъде избран нов член на СД, а именно:

КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ, ЕГН 7311285887, с постоянен адрес: гр.Котел, професионална квалификация: мениджър, в резултат на което СД да се установи в следния състав:

1. **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, ЕГН 6104015765,
2. **ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА**, ЕГН 5209134753,
3. **СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА**, ЕГН 7605135770,
4. **ХРИСТО ДИМИТРОВ ГРУНОВ**, ЕГН 8002285782 и
5. **КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ**, ЕГН 7311285887.

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 „ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО“ 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 седма: Предлагаме функциите на Одитен комитет да се осъществяват от петчленния Съвет на директорите на дружеството, тъй като същото отговаря на изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит. Предлагаме за председател на Одитния комитет да бъде избрана от ОС Виолета Борисова Манолова. Предлагаме мандатът на Одитния комитет да бъде тригодишен.


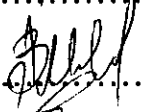

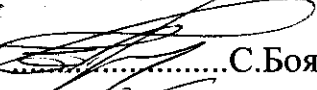
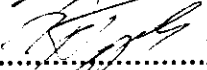
Предлагаме възнаграждение на членовете на Одитния комитет да не се предвижда, тъй като същите лица са членове на СД, за които е предвидено възнаграждение.

По точка осма: Предлагаме Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 15.05.....2009г.

За „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София:

Членове на СД: 1. .....В.Вълев
2. .....В.Манолова
3. .....Д.Танева
4. .....С.Боянова
5. .....Х.Грунов

