

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

Днес, 12.05.2009 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,
2. Виолета Борисова Манолова, ЕГН 5209134753,
3. Десислава Жекова Танева, ЕГН 7206095810,
4. Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770 и
5. Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782.

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 2008 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 2008 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 на акционерите на 26.06.2009г. в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, от 15 часа, при следния дневен ред:

1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., изготвен от СД.*

2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2008г, изготвен от СД и доклада на одитора.*

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2008г, в размер на 26 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. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2008г.*

6. *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 Десислава Жекова Танева, ЕГН 7206095810 като член на СД и избиране на Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887 като член на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.*

7. *Създаване на Одитен комитет, по реда на Закона за независимия финансов одит, определяне мандата и броя на членовете на Одитния комитет, избор на членове и председател на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им; проект за*

решение – ОС създава Одитен комитет, определя мандата и броя на членовете му, избира членове и председател, и определя възнагражденията им, съгласно предложението на СД.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

9. 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

.....
/Д.Танева/

.....
/С.Боянова/

.....
/Х.Грунов/

