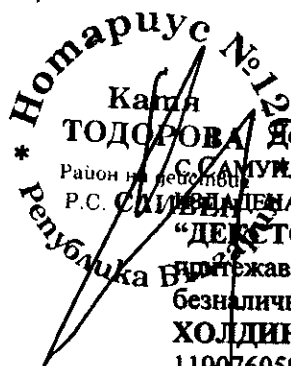


ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765, с ПОСТОЯНЕН АДРЕС: САМУИЛОВО, ОБЩ.СЛИВЕН, ул."ХРИСТО БОТЕВ" №2, ПРИТЕЖАВАЩ Л.К.№155970585, издадена на 30.04.2003г. от МВР-Сливен, в КАЧЕСТВОТО СИ НА УПРАВИТЕЛ НА "ДЕКСТОН"ООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР.СОФИЯ, с ЕИК 121529933, -в качеството му на акционер, притежаващ 280 968 /двеста и осемдесет хиляди деветстотин шестдесет и осем/ броя безлични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЕЛИСАВЕТА ВАНКОВА ИВАНОВА, ЕГН 7912045814, л.к.№154152960, издадена на 10.04.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, жк"Ст.Заимов" 82, вх.В, ет.5, ап.15, да представлява "ДЕКСТОН"ООД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от "ДЕКСТОН"ООД акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 предложението от СД одитор.
9. Разни.

Номериус №126
Катя
ТОДОРОВА
* Район на действие *
Р.С. СЛИВЕН
* Република България *

Номериус №126
Катя
ТОДОРОВА
* Район на действие *
Р.С. СЛИВЕН
* Република България *


Номериус №126
Катя
ТОДОРОВА
* Район на действие *
Р.С. СЛИВЕН
* Република България *

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е възможно.

Нотариус № 126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България *

Упълномощител: 
/В.Вълев/

Дата:..... 2009 г.

№ 126 *
я
ТОВА *
ейство
ЛИВЕН
ика Бу

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 610401765, като представител на "ДЕКСТОН"ООД, БУДЖЕТАТ/ЕИК 121529933
Катя ТОДОРОВА ДПО
Рег. № 3035/2009, Събрана такса: 3,00 лв. (с вкл. ДДС)
Район на действие
Нотариус: Р.С. СЛИВЕН
Република България



ПЪЛНОМОЩНО

Нотариус
Катя
ТОДОРОВ
Район на дейност
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Долуподписаните – **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, ЕГН 6104015765, с постоянен адрес с.Самуилово, общ.Сливен, притежаваш л.к.№155970585, издадена на 04.02.2003г. от МВР-Сливен, **ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА МИХАЙЛОВА**, ЕГН 502191494, с адрес гр.Велико Търново, ул."Краков" №12, притежаваща л.к.№13423500, изд. на 04.09.2000г. от МВР – гр.Велико Търново, **КОСТАДИН НИКОЛОВ БРАНЕВ**, ЕГН 5207215780, л.к.№154504155, издадена на 21.08.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, ул. „Жельо Войвода“ № 20 и **"КОНИМО"АД**, гр. **София**, ЕИК 121 740 081, представлявано от Валери Димитров Качаров, ЕГН 7603035807, л.к.№154473850, издадена на 11.08.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, в качеството си на членове на Съвета на директорите и представляващи на **ТД "ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО" АД**, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, община Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 90, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 104050863-в качеството му на акционер, притежаваш 799 199 /седемстотин деветдесет и девет сто деветдесет и девет/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, ЕГН 5111286434, притежаваща л.к. 164503949, издадена на 22.02.2001 г. от МВР-гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул."Буземска" № , да представлява **"ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО" АД** гр.В.Търново на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД** гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от **"ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО" АД** гр.В.Търново акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Номери
Катя
ТОДОРОВА
Район на дей
Р.С. СЛИВЕН
Република Бъ

Номериус №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Номериус
Катя
ТОДОРОВА
Район на дей
Р.С. СЛИВЕН
Република Бъ

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-освобождение 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.

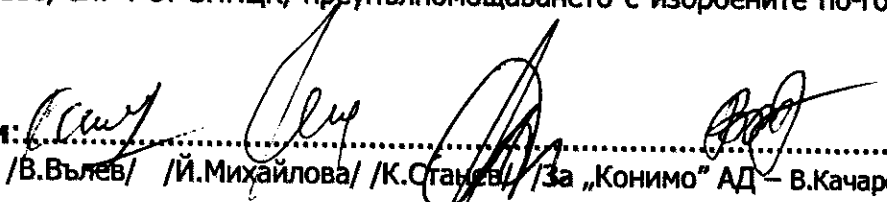
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

9. Разни.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

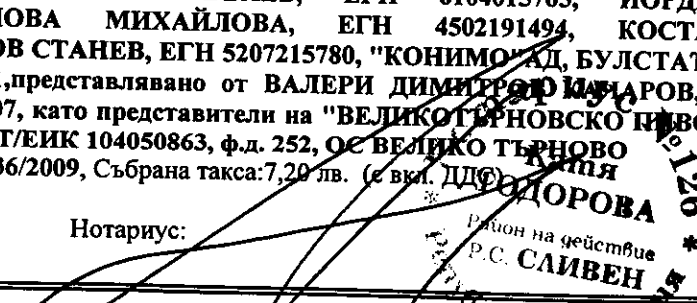
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители: 
/В.Вълев/ /И.Михайлова/ /К.Станев/ /За „Конимо“ АД – В.Качаров

Дата:..... 2009 г.

риус №126
Катя ТОДОРОВА
он на действие
СЛИВЕН
ика България

риус №126
Катя ТОДОРОВА
он на действие
СЛИВЕН
ика България

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765, ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН 4502191494, КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЕВ, ЕГН 5207215780, "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081,представявано от ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ КАЧАРОВ, ЕГН 7603035807, като представители на "ВЕЛИКО ТЪРНОВСКО ПИВО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО Рег. № 3036/2009, Събрана такса:7,20 лв. (с вкл. ДДС)
Нотариус: 
Катя ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
ика България

ПЪЛНОМОЩНО

Номер №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на съдебна
Р.С. Сливен
* Република

Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765, с постоянен адрес: гр.Сливен, ул.Вануилово, общ.Сливен, притежаващ л.к.№155970585, издадена на 30.04.2003г. от МВР-Сливен; ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810, л.к. №198156220, издадена на 10.07.2007 год. от МВР-гр.Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770, л.к.№154240548, издадена на 16.05.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Шивачево, общ.Твърдица, обл.Сливен и “КОНИМО”АД, гр. София, ЕИК 121740081, представлявано от ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ, ЕГН 7410065829, л.к.№154641258, издадена на 28.09.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес на местоживеене: гр.Сливен, в качеството си на представляващи на „АГРО МЕЛ БГ”АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Красно село”, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер, притежаващ 320 529 /триста и двадесет хиляди петстотин двадесет и девет/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. “Ген.Тотлебен” № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ХРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА МИНЧЕВА, ЕГН 8003285874, л.к.№155989890, издадена на 08.07.2003г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Твърдица, общ.Сливен, ул. “Х.Ботев” 28, да представлява „АГРО МЕЛ БГ”АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от „АГРО МЕЛ БГ”АД гр.София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

Нотариус №126
* Катя
ТОДОРОВА *
Район на действие
* Р.С. СЛИВЕН *
Република България

Нотариус
* К
ТОД
Район
Р.С.
Републ

Нотариус
* Кат
ТОДО
Район
Р.С.
Републ

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.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:.....

/В.Вълев/ /Д.Танева/ /С.Боянова/ /За „Конимо“ АД – Ж.Куртев/

Дата:..... 2009 г.

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810,
СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770,
"КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081,
представявано от ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ, ЕГН 7410065829, като представители на "АГРО МЕЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София, Рег. № 3034/2009, Събрана такса: 220 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Район на действие
Р.С. СЛИВЕН

Р.С. № 126 *
КАТЯ
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Р.С. № 126 *
КАТЯ
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

ПЪЛНОМОЩНО

Номеру №120
Катя
ТОДОРОВ
Район на гр.Сливен
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛБЕВ, ЕГН 6104015765, с постоянен адрес: Самуилово, общ.Сливен, притежаващ л.к.№155970585, издадена на 30.04.2003г. от МВР-Сливен, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810, л.к. №198156220, издадена на 10.05.2007 год. от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770, л.к.№154240548, издадена на 16.05.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Шивачево, общ.Твърдица, обл.Сливен и “КОНИМО”АД, гр. София, ЕИК 121740081, представлявано от ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ, ЕГН 7410065829, л.к.№154641258, издадена на 28.09.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес на местоживееене: гр.Сливен, в качеството си на представляващи на “АГРО МЕЛ”АД със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Красно село”, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, с ЕИК 119018814-в качеството му на акционер, притежаващ 73 614 /седемдесет и три хиляди шестотин и четиринадесет/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. “Ген.Тотлебен” № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ДЕСИСЛАВА АНДРЕЕВА УЗУНОВА, ЕГН 7608127336, л.к.№165861228, издадена на 21.09.2001г от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, ул.”Д.Петков”, 15-Б-А-20, да представлява “АГРО МЕЛ”АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от “АГРО МЕЛ”АД гр.София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

Нотариус
Катя
ТОДОРОВА
Район на
Р.С. СЛИВЕН
* Република България *

Нотариус №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
* Република България *

Нотариус
Катя
ТОДОРОВА
Район на
Р.С. СЛИВЕН
* Република България *

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.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощатели:.....

/В.Вълев/ /Д.Танева/ /С.Боянова/ /За „Конимо“ АД - Ж.Куртев/

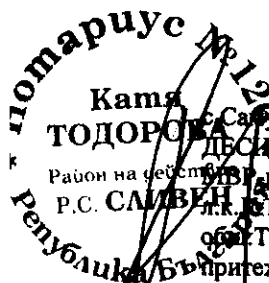
Дата:..... 2009 г.

Дел №126
Катя ТОДОРОВА
Район на действие
РС. СЛИВЕН
Република България

Дел №126
Катя ТОДОРОВА
Район на действие
РС. СЛИВЕН
Република България

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810,
СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770,
"КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081,
представявано от **ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ**, ЕГН 7410065829, като представител на "АГРО МЕД" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119018814, адрес гр. Сливен, Рег. № 3033/2009, Събрана такса: 720 лв. (с вкл. НДС)
Нотариус: Катя Тодорова
Район на действие РС. СЛИВЕН Република България

П Ъ Л Н О М О Щ Н О



Долуподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765, с постоянен адрес: с.Сабуилово, общ.Сливен, притежаваш л.к.№155970585, издадена на 30.04.2003г. от МВР-Сливен, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810, л.к. №198156220, издадена на 10.05.2007 год. от МВР-Сливен, гр.Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770, л.к. №154240548, издадена на 16.05.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Шивачево, общ.Твърдица, обл.Сливен, МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА, ЕГН 8004255811, с постоянен адрес: гр.Сливен, притежаваша л.к.№154468512, издадена на 10.08.2000г от МВР-Сливен и МИРОСЛАВА ТОДОРОВА МАРИНОВА, ЕГН 8303185794, л.к.№156196610, издадена на 07.01.2005г. от МВР - Сливен, с постоянен адрес на местоживеене: гр. Сливен,ул."Одрин" 3, вх.А, ап.5, в качеството си на представляващи на "ВИТАПРОТ-СЛАВЯНОВО"АД със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Красно село”, бул."Ген Тотлебен" №85-87, с ЕИК 114064252-в качеството му на акционер, притежаваш 100 000 /сто хиляди/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

ПАСКАЛИНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА, ЕГН 8707010090, л.к.№192672823, издадена на 15.11.2005г от МВР-Благодеевград, с постоянен адрес: с.Тополница, общ.Петрич, обл.Благодеевград, да представлява „ВИТАПРОТ-СЛАВЯНОВО"АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от „ВИТАПРОТ-СЛАВЯНОВО"АД гр.София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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. Освобождане 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-освобождане 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

[Large handwritten signature]

Нотариус №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на град Сливен
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Нотариус
Катя
ТОДОРОВА
Район на град Сливен
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Нотариус
Катя
ТОДОРОВА
Район на град Сливен
Р.С. СЛИВЕН
Република България

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.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е възможно.

Упълномощители:.....

(Signatures)
/В.Вълев/ /Д.Танева/ /С.Боянова/ /М.Белова/ /М.Маринова/

Дата:..... 2009 г.

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810,
СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770,
МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА, ЕГН 8004255811,
МИРОСЛАВА ТОДОРОВА МАРИНОВА, ЕГН 8303185794, като представители на ВИТАПОРТ-СЛАВЯНОВО"АД, БУЛСТАТ/ЕИК 114664252, ф.д. 902, ОС СЛИВЕН

Рег. № 3032/2009, Събраня такса: 3.48 лв (вкл. ДДС)

Нотариус: * *(Signature)*

Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният: Петър Стоянов Чифудов, ЕГН 6411205780, от гр.Сливен, бул."Х.Димитър" 64-А-8, л.к. № 155501865, изд. на 13.12.2001 г. от МВР-Сливен, в качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарчево, общ.Нова Загора, съд. рег. по ф.д. № 133/96 г. на Сливенския окръжен съд, парт.6, рег.4, том 1, стр.11, с Булстат-119004387 -в качеството ѝ на акционер, притежаващ 301 933 /триста и една хиляди деветстотин тридесет и три/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ, ЕГН 7512105863, л.к.№154632312, издадена на 27.09.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, бул."Х.Ботев" 17, ет.4, ап.7, да представлява Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарчево на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарчево акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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 предложението от СД одитор.
9. Разни.

Номеруе №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Номер
ТО
Район
Р.С.
Република

Номер
ТС
Район
Р.С.
Република

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....


П. Чифудов

Дата:..... 2009 г.

Нотариус №126
Катя
ТОДОРОВА
на действие
СЛИВЕН
Република България *

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ, ЕГН 6411205790, като представител на КООП. "КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387
Рег. № 3031/2009, Събрана такса: 3,60 лв. (вкл. ДДС)

Нотариус:

Нотариус №126
Катя
ТОДОРОВА
на действие
СЛИВЕН
Република България *


Нотариус
Катя
ТОДОРОВА
на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България *

ПЪЛНОМОЩНО

Нотариус
Катя
ТОДОРОВА
Район на град
Р.С. СЛИВЕН
Република България

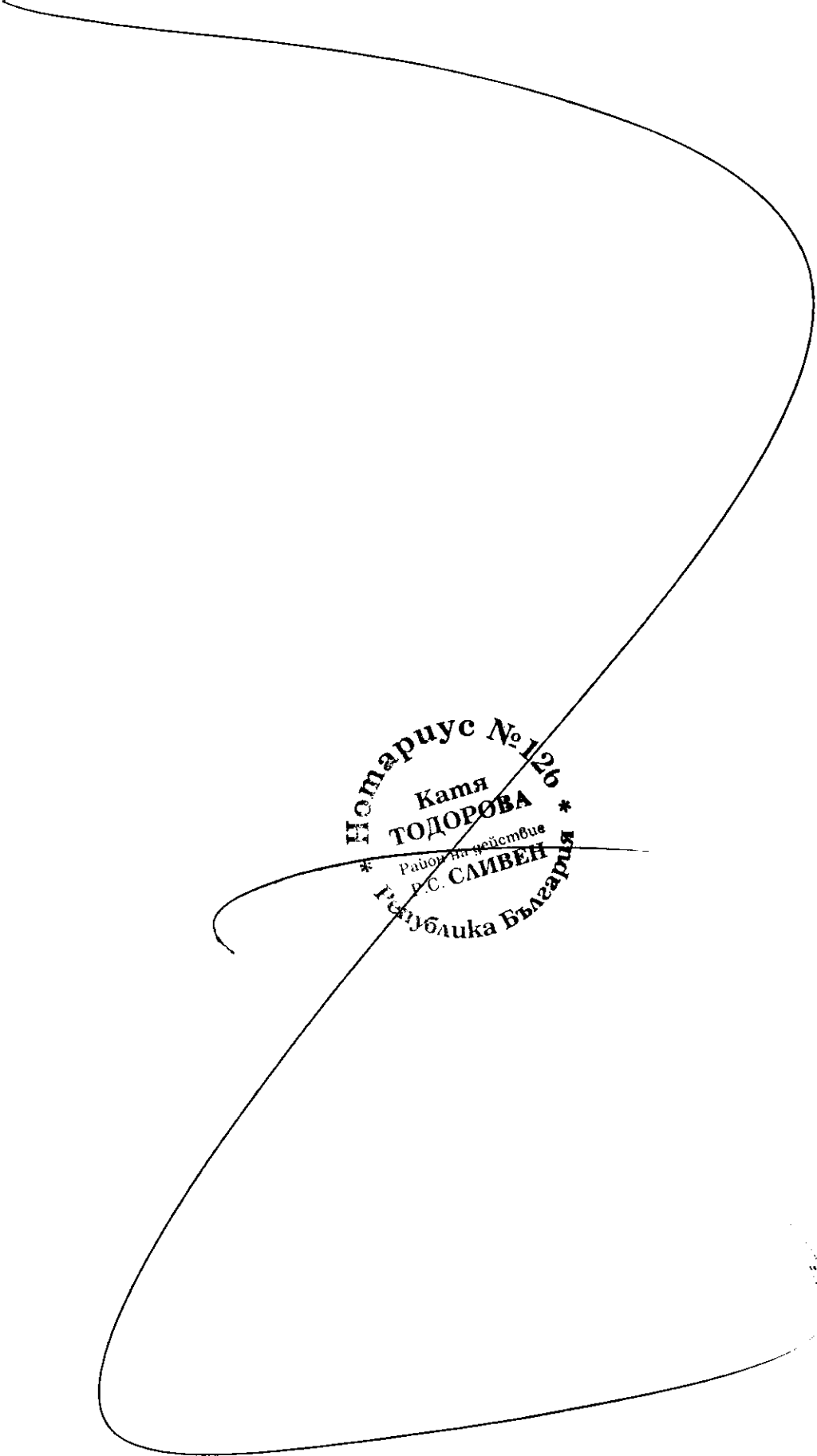
Долуподписаната: РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН 6001015876, с постоянен адрес: гр.Сливен, жк"Българка" бл.15, вх.Б, ап.10, притежаваща л.к.№155205783, издадена на 01.10.2001г от МВР-Сливен, в качеството си на представляващ Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен, съд. рег. по ф.д. № 807/1996г. на Сливенския окръжен съд, парт.28, рег.4, т.1, стр.55, с Булстат 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаващ № 106 /двеста и осемнадесет хиляди сто и шест/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЗК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА УЗУНОВА, ЕГН 8407105790, л.к.№625859013, издадена на 28.05.2009г от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, жк "Младост 2" бл.217, вх.1 ап.4б, да представлява Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.



Историчес
Кат
ТОДОР
Район на
Р.С. СЛ
Републи

Историчес №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Историчес
Катя
ТОДОР
Район на
Р.С. СЛ
Републи

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....


Р.Бошнакова

Дата:..... 2009 г.

риус №126
Катя
ТОДОРОВА
ион на действие
С. СЛИВЕН
ка България *

с №126
ТЯ
ТОДОРОВА
на действие
СЛИВЕН
ка България *

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН 6001015876, като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 11901992-Ф.Д. 807/1996, ОС СЛИВЕН

Рег. № 3030/2009, Събрана такса 3,60 лв. (вкл. ДД)

Нотариус: * * * * *

ТОДОРОВА

Район на действие

РС СЛИВЕН

Република България *

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Номериус

ТОДОРОВ

Район на

Р.С. СЛИВЕН

Република

№ Долуподписаните - ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ, ЕГН 6104015765, с постоянен адрес: Катан Самуилово, общ.Сливен, притежаваш л.к.№155970585, издадена на 30.04.2003г. от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ, с ЕГН 7206095810, л.к. №198156220, издадена на 09.05.2007 год. от МВР-гр.Сливен, с постоянен адрес: гр.Сливен, ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ, с ЕГН 6801035803, притежаваш л.к.№ 155496686, издадена на 12.12.2001г от МВР-Сливен и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН 6707065822, л.к.№155237746, издадена на 15.10.2001г. от МВР - Сливен, с постоянен адрес на местоживеене: гр. Сливен, жк"Стоян Заимов" 88-Д-14, в качеството си на представляващи на "СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО"АД със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, бул."Ген Тотлебен" №85-87, с ЕИК 814191146-в качеството му на акционер, притежаваш 60 000 /шестдесет хиляди/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770, л.к.№154240548, издадена на 16.05.2000г от МВР-Сливен, с постоянен адрес: гр.Шивачево, общ.Твърдица, обл.Сливен, ул."Г.Рашид" 18, с която заедно представляваме дружеството, да представлява "СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО"АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите във "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София, което ще се проведе на 26.06.2009 г. (при липса на кворум – на 15.07.2009 г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, и да гласува с всички притежавани от "СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО"АД гр.София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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

[Large handwritten signature]

Номериус № 126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. САИВЕН
Република България

Номериус
К
ТОД
Район
Р.С.
Република

Номериус
Катя
ТОД
Район на
Р.С. С
България

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.

Начин на гласуване:

1. По точка първа от дневния ред да гласува „за“ това-ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2008г, изготвен от СД.

2. По точка втора от дневния ред да гласува „за“ това-ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2008г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния.

3. По точка трета от дневния ред да гласува „за“ това- печалбата за 2008г, в размер на 16 тил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството

4. По точка четвърта от дневния ред да гласува „за“ това-ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5. По точка пета от дневния ред да гласува членовете на СД на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008г. и да бъдат одобрени изплатените им за 2008г възнаграждения.

6. По точка шеста от дневния ред да гласува както следва:

- да бъде освободена като член на СД Десислава Жекова Танева, ЕГН 7206095810;

- да бъде избран нов член на СД, в лицето на Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887,

като в резултат на това СД се установи в следния състав:

1. Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765,

2. Виолета Борисова Манолова, ЕГН 5209134753,

3. Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770 и

4. Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782.

5. Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887;

- за месечен размер на възнагражденията на членовете на СД, както намери за добре,

- размерът на гаранциите на членовете на СД, да се запази какъвто е бил досега;

- крупен акционер, 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.

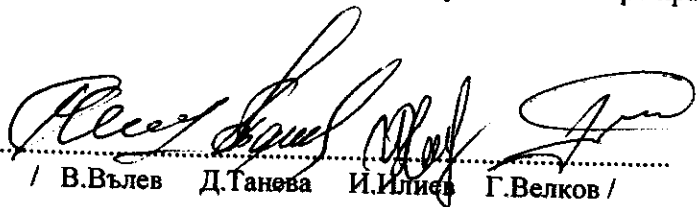
7. По точка седма от дневния ред да гласува както следва: Функциите на Одитен комитет да се осъществяват от петчленния Съвет на директорите на дружеството, тъй като същото отговаря на изискванията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит.

Председател на Одитния комитет да бъде Виолета Борисова Манолова. Мандатът на Одитния комитет да бъде тригодишен. Възнаграждение на членовете на Одитния комитет да не се предвижда, тъй като същите лица са членове на СД, за които е предвидено възнаграждение.

8. По точка осма от дневния ред да гласува „за“ това-Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, да бъде избрано и назначено за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:


/ В.Вълев Д.Танева И.Илиев Г.Велков /

Дата:..... 2009 г.

ОСА
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

На 25.6.2009 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810,
ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ЕГН 6801035803, ГЕОРГИ
ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН 6707065822, като
представители на "СВИНЕВЪДСТВО
СТАМБОЛОВО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 814191146, ф.д.
767

Рег. № 3029/2009, Събрана такса: 7,20 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
РС СЛИВЕН
Република България