

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

Днес, 26.06.2009 год. от 15 часа, в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, 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 19.05.2009г., 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-юридически лица и акционери-физически лица, представляващи/притежаващи 2 154 609 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представителите на акционери - юридически лица и акционери-физически лица.

Заседанието бе открито от г-ца Светла Боянова. Присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали чрез пълномощник 8 акционери и лично-1 акционер, представляващи, респ.притежаващи общо 2 154 609 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 59,18% 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:

“Великотърновско пиво” АД гр.В.Търново, притежаващо 799 199 броя акции се представлява от Виолетка Ташкова Андрейчина;

“Декстон” ООД гр.София, притежаващо 280 968 броя акции се представлява от Елисавета Ванкова Иванова;

“Агромел БГ” АД гр.София, притежаващо 320 529 броя акции се представлява от Христина Веселинова Минчева;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 218 106 броя акции се представлява от Татяна Николаева Узунова;

Кооперация “КПФС-Млекарevo” с.Млекарevo, общ.Нова Загора, притежаваща 301 933 броя акции се представлява от Мирослав Стоянов Диамандиев;

“Агро мел” АД гр.София, притежаващо 73 614 броя акции се представлява от Десислава Андреева Узунова;

“Витапрот-Славяново” АД гр.София, притежаващо 100 000 броя акции се представлява от Паскалинка Илиева Атанасова и

“Свиневъдство-Стамболово” АД гр.София, притежаващо 60 000 броя акции се представлява от Светла Михайлова Боянова.

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- Светла Михайлова Боянова и за Секретар и Пребрoител- Виолетка Ташкова Андрейчина.

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 2008г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.

4. Отчет 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.

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.

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.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

9. Разни.

По точка първа от Дневния ред изп.директор на дружеството-Светла Боянова запозна присъстващите с годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 год., изготвен от СД.

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

РЕШИ :

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 год.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 154 609 (59,18% от вл. капитал)

Общ брой действително подадени гласове: 2 154 609

Брой гласове „За“: 2 154 609

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 2008г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1.Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава изпълнителните директори 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: 2 154 609 (59,18% от вл. капитал)

Общ брой действително подадени гласове: 2 154 609

Брой гласове „За“: 2 154 609

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 2008г, в размер на 26 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството, с оглед настоящата и планираната за следващата година стопанска политика на дружеството.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

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.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 154 609 (59,18% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „За”:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „Против”:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се”:</i>	0

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискваха 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>	2 154 609 (59,18% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „За”:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „Против”:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се”:</i>	0

По точка пета от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера “Великотърновско пиво” АД гр.В.Търново- членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008год. и да бъдат одобрени изплатените им възнаграждения за 2008г.

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

РЕШИ :

По точка пета:

5.1. Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2008г.

5.2. Одобрява изплатените през 2008г. възнаграждения на членове на СД.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 154 609 (59,18% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „За”:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „Против”:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се”:</i>	0

По точка шеста от дневния ред присъстващите се запознаха с постъпилите предложения от акционери, а именно:

1. СД да остане 5-членен,

2. Да бъде освободена като член на СД Десислава Жекова Танева, ЕГН 7206095810.

3. Да бъде избран нов член на СД, в лицето на 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.

4. 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.

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

6. 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.

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

РЕШИ:

По точка шеста:

6.1. Не променя числеността на СД и СД остава 5-членен.

6.2. Освобождава като член на СД Десислава Жекова Танева, ЕГН 7206095810.

6.3. Избира нов член на СД, в лицето на КОСТА ДИМИТРОВ КАРАНАШЕВ, ЕГН 7311285887, с постоянен адрес: гр.Котел, професионална квалификация: мениджър,

в резултат на което СД се установява 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.

6.4. Определя месечен размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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.

6.5. Определя размер на гаранциите на членовете на Съвета на директорите-досегашния: 3-месечното брутно възнаграждение.

6.6. Оправомощава 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.

За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 154 609 (59,18% от вл. капитал)

Общ брой действително подадени гласове: 2 154 609

Брой гласове „За“: 2 154 609

Брой гласове „Против“: 0

Брой гласове „Въздържал се“: 0

По точка седма от Дневния ред във връзка с актуалните изисквания на Закона за независимия финансов одит Общото събрание обсъди предложението: Да се създаде Одитен комитет, като неговите функции 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. За председател на Одитния комитет да бъде избрана от ОС 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.

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка седма:

Създава Одитен комитет, като неговите функции 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. Избира за председател на Одитния комитет - Виолета Борисова Манолова. Определя тригодишен мандат на Одитния комитет. Възнаграждение на членовете на Одитния комитет не предвижда, тъй като същите лица са членове на СД, за които е предвидено възнаграждение.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 154 609 (59,18% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „За“:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка осма 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 осма:

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 2009г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 154 609 (59,18% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 154 609
<i>Брой гласове „За“:</i>	2 154 609
<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 16,30 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 4 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 26.06.2009г. в гр.София.

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

Председател на Общото събрание:

Секретар на Общото събрание и Преброятел:

/ В. Андрейчина /

