

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София**

Днес, 07.05.2013 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, - председател,
  2. Виолета Борисова Манолова, - зам-председател,
  3. Илияна Николаева Георгиева, - представявана от пълномощника
  4. Светла Михайлова Боянова, - представявана от пълномощника
  - Илияна Николаева Георгиева, Е!
  5. Марийка Илиева Вълкова, I
- 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 2012 год.

По дневния ред докладва присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2012 год. и предложението за разпределение на печалбата, и доклада на одитора). 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 свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 27.06.2013г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа, при следния дневен ред:
  1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
  2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2012г, изготвен от СД и доклада на одитора.
  3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2012г, в размер на 30 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. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2012г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2012г.
  6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2012г.
  7. Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2012г.; проект за решение - ОС одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2012г.
  8. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промени в СД, и/или промени в ТЗ, и/или ЗППЦК.
  9. 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 Светла Михайлова Боянова като член на СД и избиране на Стоян Вълков Вълев и Наталия Валентинова Денчева като членове на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.
  10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

Настоящият протокол се изготви в 1 /един/ екземпляр и се подписа от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....  
/В.Вълев/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....  
/В.Манолова/

.....  
/И.Георгиева/

.....  
/С.Боянова,  
ч/з пълном.И.Георгиева/

.....  
/М.Вълкова/

