

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, 8, 9 и 10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 27.06.2013 год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2013г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2013г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата от дейността на дружеството през 2012г, в размер на 30 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 ОСА да приеме отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2012г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012г.

По точка седма: Предлагаме ОСА да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2012г.

По точка осма: Предлагаме следните изменения и допълнения на Устава на Дружеството:

§1. В чл.37 ал.1 се изменя както следва:

„(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 6 (шест) лица.

§2. В чл.45 в (1) изр.първо и в (2), числото 4/5 се изменя на 5/6.

§3. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 27.06.2013г. в гр.София.”

По точка девета:

Акционерът „ПИВО ИНВЕСТ БГ”АД гр.София предлага СД да стане 6-членен,

да бъде освободена като член на СД:

Светла Михайлова Боянова,

и да бъдат избрани нови членове на СД, а именно:

Стоян Вълков Вълев, с постоянен адрес: в общ.Сливен, професионална квалификация:

Наталия Валентинова Денчева, с постоянен адрес: гр.София, професионална квалификация: икономист,

в резултат на което СД **да се установи** в следния състав:

1. Вълко Стоянов Вълев,
2. Илияна Николаева Георгиева,
3. Стоян Вълков Вълев,
4. Наталия Валентинова Денчева,
5. Виолета Борисова Манолова и
6. Марийка Илиева Вълкова.

По точка десета: Предлагаме Одиторското предприятие „Бисиком 61”ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 18.05.2013г.

За „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД гр.София:

1. В.Вълев

2. С.Боянова, ч/з И.Георгиева