

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

Днес, 23.07.2010 год. от 10 часа, в гр.София, бул.“Тен.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, 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 11.06.2010г., на основание чл.223 от ТЗ и оповестена при условията и реда, съгласно закона.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 10 часа, присъстваха представители на акционери-юридически лица представляващи/притежаващи 1 986 153 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представителите на акционери - юридически лица.

Заседанието бе открито от изп.директор Светла Боянова. Присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали чрез пълномощник пет акционера-ю.л., притежаващи общо 1 986 153 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 54,55% 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:

“Пиво инвест БГ” АД гр.В.Търново, притежаващо 800 000 броя акции се представлява от Виолетка Ташкова Андрейчина;

“Булмикс интернешънъл” АД гр.София, притежаващо 601 497 броя акции се представлява от Елисавета Ванкова Иванова;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Мирослав Стоянов Диамандиев;

Кооперация “КПФС-Млекарево” с.Млекарево, общ.Нова Загора, притежаваща 301 933 броя акции се представлява от Пламен Стойчев Балъов и

“Мелко интернешънъл” АД гр.София, притежаващо 73 614 броя акции се представлява от Величко Тодоров Нейков.

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- Виолетка Ташкова Андрейчина и за Секретар и Преброител- Елисавета Ванкова Иванова.

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 2009г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009г.

7. Промени в устава на дружеството.

8. 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.

9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.
10. Разни.

По точка първа от Дневния ред изп.директор на дружеството-Светла Боянова запозна присъстващите с годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 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 2009 год.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	<i>1 986 153 (54,55% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2009г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1.Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава изпълнителните директори да извършат необходимите действия за представянето на проверки и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	<i>1 986 153 (54,55% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите със следното предложение на СД: печалбата от дейността на дружеството през 2009г, в размер на 9 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

Печалбата от дейността на дружеството през 2009г, в размер на 9 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	<i>1 986 153 (54,55% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

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>	<i>1 986 153 (54,55% от вп. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета за дейността на Одитния комитет, разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	<i>1 986 153 (54,55% от вп. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера “Пиво инвест БГ” АД гр.В.Търново- членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2009год. и да бъдат одобрени изплатените им възнаграждения за 2009г.

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 шеста:

6.1. Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2009г.

6.2. Одобрява изплатените през 2009г. възнаграждения на членове на СД.

За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	<i>1 986 153 (54,55% от вп. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 153</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка седма от дневния ред Председателят запозна присъстващите с предложението на СД за изменения и допълнения на Устава (във връзка с промените в нормативната уредба), което бе подложено на обсъждане. След приключване на тези разисквания Общото събрание проведе гласуване и ОС единодушно и с необходимото квалифицирано мнозинство

РЕШИ :

По точка седма:

Приема следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

§1. Чл.27 ал.1 изр.четвърто се заличава.

§2. В чл.30 се извършват следните промени:

1. в ал.3 изр.второ се изменя както следва:

„ Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общото събрание трябва да включва и информацията по чл.115(2) от ЗППЦК.”

2. ал.4 се изменя както следва:

„(4) Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и реда на закона най-малко 30 дни преди откриване заседанието на Общото събрание.”

§3. В чл.31 ал.1а се изменя както следва:

„(1а) Поканата по чл.30 ал. 3 заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията и се публикува на интернет-страницата на дружеството.”

§4. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 23.07.2010г. в гр.София.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	1 986 153 (54,55% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	1 986 153
Брой гласове „За“:	1 986 153
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Вздържал се“:	0

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

1. СД да остане 5-членен,

2. Да бъдат освободени като членове на СД:

1. Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и

2. Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887

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

1. Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: юрист и

2. Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790, професионална квалификация: икономист,

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

1. ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,

2. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА, ЕГН 5209134753,

3. ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7807115791,

4. СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770 и

5. МАРИЙКА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА, ЕГН 4405315790.

3. 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.

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

5. Да се оправомощи акционера „ПИВО ИНВЕСТ БГ” 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 осма:

8.1. Не променя числеността на СД. СД остава 5-членен.

8.2. ОСВОБОЖДАВА като членове на СД:

1. Христо Димитров Грунов, ЕГН 8002285782 и

2. Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887

8.3. ИЗБИРА нови членове на СД, а именно:

1. Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: юрист и

2. Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790, професионална квалификация: икономист,

в резултат на което СД се установява в следния състав:

1. ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765,
2. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА, ЕГН 5209134753,
3. ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7807115791,
4. СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770 и
5. МАРИЙКА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА, ЕГН 4405315790.

8.4. ОПРЕДЕЛЯ месечния 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.

8.5. ОПРЕДЕЛЯ размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите, да остане както следва: 3-месечното брутно възнаграждение.

8.6. ОПРАВОМОЩАВА акционера „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ 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:

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 986 153 (54,55% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 986 153
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 986 153
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка девета 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 девета:

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 2010г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 986 153 (54,55% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 986 153
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 986 153
<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 11,10 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 23.07.2010г. в гр.София.

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

№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:

.....
/Виолетка Андрейчина/

Секретар на Общото събрание и Преброятел:

.....
/Елисавета Иванова/








ПРИЛОЖЕНИЕ N1

към Протокол от редовно заседание на ОС
на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София,
проведено на 23.07.2010год. в гр.София

СПИСЪК

**НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 23.07.2010 ГОД.**

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булстат	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр.В.Търново <i>Виолетка Ташкова Андрейчина</i>	104050863 <i>5111286434</i>	800 000	акционер чрез представител	
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.СОФИЯ <i>Елисавета Ванкова Иванова</i>	103003321 <i>7912045814</i>	601 497	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр.Сливен <i>Мирослав Стоянов Диамандиев</i>	119019492 <i>7512105863</i>	209 109	акционер чрез представител	
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарevo <i>Пламен Стойчев Бальов</i>	119004387 <i>8610236448</i>	301 933	акционер чрез представител	
5	"МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София <i>Величко Тодоров Нейков</i>	119018814 <i>7410055800</i>	73 614	акционер чрез представител	
	ОБЩО		1 986 153 54,55%		

23.07.2010г
гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В.Андрейчина/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/Е.Иванова/

