

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

Днес, 20.04.2012 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, ЕГН 6104015765-председател,
2. Виолета Борисова Манолова, ЕГН 5209134753 - зам-председател,
3. Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791,
4. Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770 и
5. Марийка Илиева Вълкова, ЕГН 4405315790.

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 2011 год.

По дневния ред докладва С.Боянова. Присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2011 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 29.06.2012г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, от 14 часа, при следния **дневен ред**:

1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г., изготвен от Съвета на директорите (СД).*

2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2011г, изготвен от СД и доклада на одитора.*

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011г., както и на неразпределената от минали години печалба; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2011г, в размер на 41 хил.лева, както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 76 хил.лева, да се отнесат 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 2011г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г.*

6. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2011г.*

7. *Одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.; проект за решение - ОС одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.*

8. *Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.*

9. *Определяне мандат на Одитния комитет; проект за решение-ОС удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.*

2. Овластява Светла Боянова да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с привеждане на горното решение в изпълнение.

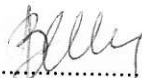
Настоящият протокол се изготви в 2 /два/ еднообразни екземпляра и се подписа от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....



/В.Вълев/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....



/В.Манолова/


.....

/И.Георгиева/


.....

/С.Боянова/



.....
/М.Вълкова/