

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, град София съгласно чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. през 2014 г.

Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД представя настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството през 2014 г. изготвен в съответствие с чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Обща информация:

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е търговско акционерно дружество, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г., том 1287, парт. 96666, стр. 167.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 24.10.1996 г. в гр. Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест-Приватизационен фонд“ АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в гр. Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност.

Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа“ 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април“ 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април“ 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село“, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.

Дружеството е с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

„Мел Инвест Холдинг“ АД не е ограничено със срок или други ограничителни условия.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД с борсов код: 4МВ.

С вписано Решение в ТР с Вх.№ 20140804111105 СД става 5- членен и се представлява колективно от Съвета на директорите по реда на чл. 235, ал.1 от ТЗ в следния състав:

- 1) Вълко Стоянов Вълев
- 2) Илияна Николаева Георгиева
- 3) Стефан Господинов Господинов
- 4) Румен Божидаров Инзов
- 5) Красимир Борисов Кръстев

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2014 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Акциите на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД на 30.06.2014г. бяха взети решения, както следва:

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 год.

По точка втора :

2.1.Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на одитора.

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

По точка трета:

Печалбата от дейността на дружеството през 2013г, в размер на 259 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2013г.

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2013г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2013г.

По точка осма:

Приема разработената и приета от СД Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

По точка девета:

Приема следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

§1. В чл.35 ал.2 се създава ново изречение второ, със следното съдържание:

„Изключение са случаите при избора на независими членове на Съвета на директорите, в които случаи мнозинството е $\frac{3}{4}$ от представения капитал, формиран при условията на чл.116а (5) ЗППЦК.”

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

„(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от 5 (пет) лица.

§3. В чл.45 в (1) изр.първо и в (2), числото $\frac{5}{6}$ се изменя на $\frac{4}{5}$.

§4. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: “и на 30.06.2014г. в гр.София.”

По точка десета:

10.1. СД да стане 5-членен.

10.2. Освобождава като членове на СД: Стоян Вълков Вълев, Наталия Валентинова Денчева, Виолета Борисова Манолова и Марийка Илиева Вълкова.

10.3. Избира нови членове на СД, в лицето на:

Стефан Господинов Господинов, ЕГН 7604299240 , с постоянен адрес: гр.Ямбол, професионална квалификация: икономист, който да изпълнява и функциите на председател на Одитния комитет,

Румен Божидаров Инзов, ЕГН 7511175824, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: специалист автоматизация и управл.технологии и

Красимир Борисов Кръстев, ЕГН 8206265781с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: юрист,

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2014 г.

в резултат на което СД се установява в следния състав:

1. Вълко Стоянов Вълев,
2. Илияна Николаева Георгиева,
3. Стефан Господинов Господинов,
4. Румен Божидаров Инзов и
5. Красимир Борисов Кръстев.

10.4. Определя размер на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева и

- променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството, което се определя и изплаща при условия, начини и срокове, съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

10.5. Определя размер на гаранциите на членовете на Съвета на директорите, както следва: 3-месечното брутно възнаграждение.

10.6. 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.

По точка единадесета:

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 2014г.

**Основни акционери притежаващи участие в капитала на
„Мел Инвест Холдинг“ АД към 31.12.2014 г.**

Акционер	Брой акции	%
„Пиво Инвест“ АД	800000	21.97%
„Булмикс Интернешънъл“ АД	612746	16.83%
Кооперация „КПФС Млекарево“	301933	8.29%
Кооперация „Зърно“	209109	5.74%
„Витапрот Славяново“ АД	100000	2.75%
„Мелко Интернешънъл“ АД	73614	2.02%
„Свиневъдство Стамболово“ АД	60000	1.65%
Други юридически и физически лица	1483598	40.75%
ОБЩО:	3641000	100.00%

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2014 г.

Притежателите на обикновени акции имат право да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават на общите събрания на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2014 г.

Дружеството оперира като компания-майка на група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране и кредитиране на дружества от групата. Отчетната година най-общо може да бъде характеризирана като период, в който Холдингът бе активно ангажиран с управление дейността на дъщерните дружества. Прилагат се мерки за реструктуриране и развитие на дружествата в перспективни направления, чрез влягане на собствени и привлечени средства.

През 2014 г. дружеството реализира следните:

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2014 год.	Отчет 2013 год.
1	Общо приходи	х.лв.	1 184	896
2	Общо разходи	х.лв.	784	607
3	Печалба/ Загуба за периода	х.лв.	400	289
4	Разходи за данъци	х.лв.	5	30
5	Печалба след облагане с данъци	х.лв.	395	259
6	Среден брой акции	броя	3641000	3641000
7	Доходност на една акция в лв.	лв.	0.1085	0.071

Към 31.12.2014 г. Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 4 дъщерни дружества, 12 асоциирани предприятия и 12 дружества с миноритарно участие.

Дружество	Балансова стойност в хил.лв	%
„С.Децолова база Плевен“ ООД,	3	65,00
„Е.Маркова база Свищов“ ООД,	3	65,00
„В.Лефтеров база Русе“ ООД,	3	65,00
„Тера Сървисис“ ООД	349	77,40
	358	
"Обновление" АД	338	25.00
"Автолинк Инвест" АД	13	25.00
"Агро Поа Инвест" АД Сливен	1482	25.62
"Автотранспорт 93" АД	5	25.00
„Агро Инвест България“ ООД	20	24.00

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2014 г.

„Витапрот-Костинброд“ АД	10	28.03
„Болярка ВТ“ АД	12	23,99
„Клас София“ АД	69	33,39
	1 949	
"Кайнака" АД	5	11.94
„Витапрот Славяново“ АД	82	7.21
„Васил Левски“ АД	7	11.78
„Пиво Инвест“ АД	246	13.26
„Мел фураж Дражево“ ООД	39	20.00
„Мел холдинг“ АД София	107	11.06
„Булмикс Интернешънъл“ АД	751	6.18
Орфей клуб Уелнес	19	3.26
„Демеа Инвест“ АД	491	0.09
	1 747	
ОБЩО	4 054	

Дружеството притежава участия в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги, предполагащи наличието на клиенти и доставчици. Търговската дейност на холдинга се характеризира основно с покупко-продажбата на участия в дружества, финансирането и управляването на дейността на тези дружества. „Мел Инвест Холдинг“ АД залага върху управлението на дъщерните си структури. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес-планиране, финансово и технологично осигуряване, инсталиране, ремонт и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно поведение, човешки ресурси, връзки с обществеността.

Холдинговата структура обхваща предприятия от различни отрасли, с възможност за свързване в стопански вериги необходими за затваряне на производствения цикъл и намаляване себестойността на продукцията. За тази цел Дъщерните дружества на „Мел Инвест Холдинг“ АД правят разумни инвестиции, капитални ремонти, купуват основни средства за производството и изграждат инфраструктура. Крайната цел е подобряване на качеството на предлаганите изделия и услуги и увеличаване на финансовите резултати.

Всички дъщерни дружества на „Мел Инвест Холдинг“ АД произвеждат и реализират своята продукция от основна дейност основно на вътрешния пазар. Създадени са трайни бизнес-отношения с основни клиенти и доставчици.

Дългосрочните инвестиции към 31.12.2014 г. са в размер на 4 054 хил. лв., с цел оптимизиране на инвестиционния си портфейл дружеството не е извършило продажба на участия и не е отписало участия в дружества. През периода са начислени разходи за обезценка на инвестициите в размер на 233 хил. лв. Освен инвестиционната си дейност

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2014 г.

„Мел инвест Холдинг“ АД продължи и подпомагането с оборотни средства на дъщерните дружества по смисъла на чл.280 от ТЗ. Към 2014 г. са раздадени парични средства по договори за междуфирмен заем на дъщерни дружества като, към 31.12.2014 г. те са в размер на 4698 хил. лв., а салдото на получените депозити е 4696 хил.лв.

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към хранително-вкусовата промишленост. Основната сфера на дейност на дъщерните на „Мел Инвест Холдинг“ АД дружества е производство, преработката и съхранението на зърно, производство на комбинирани фуражи и производство на хляб и хлебни изделия. Изключително добре се развиват предприятията в специализираните производства . Посочените по-горе данни са формирани чрез закупуване на акции в дружества с контролно участие. Формираните парични потоци през отчетния период, холдинга насочи към дъщерните си дружества за инвестиции свързани с технологично им обновяване и модернизация, увеличаване на капиталите им за нормално протичане на търговския и производствения процеси.

Дружества към 31.12.2014 г. с най-голям дял от общия размер на отпуснатите кредити от „Мел Инвест Холдинг“ АД:

No	Дружество	31.12.2014 г. хил. лв.	31.12.2013 г. хил. лв.	Изменение 2014-2013
1	Агро Инвест България АД	4019	4019	0
2	Други	679	679	0
		4698	4698	0

Дружества към 31.12.2014 г. с най-голям дял от общия размер от които „Мел Инвест Холдинг“ АД е получило заеми:

No	Дружество	31.12.2014 г. хил. лв.	31.12.2013 г. хил. лв.	Изменение 2014-2013
1	Витапрот Славяново АД	583	583	0
2	Булмикс Интернешънъл АД	1075	1075	0
3	Витапрот Костинброд АД	2279	2279	0
4	Свиневъдство Стамболово АД	423	423	0
5	Месокомбинат Бургас АД	230	230	0
6	Тауър Инвест АД	106	106	0
		4696	4696	0

Динамиката на активите в баланса преди всичко се изразява в дългосрочните инвестиции на холдинга в дъщерните дружества във вид на договори за заем. Дългосрочните инвестиции в дъщерните дружества са насочени за технологично обновление, разширение на производството и разширение на търговската дейност.

Приходите от дейността на дружеството за 2014 г. са в размер на 1184 хил. лв., както следва: приходи от възнаграждения за членство 582 хил.лв., ; финансови приходи

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2014 г.

от лихви по кредити 240 хил. лв.; приходи от дивидент 362 хил.лв. Общият размер на разходите за 2014 г. е 784 хил. лв. Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на 571 хил. лв. Финансовите разходи възлизат на 213 хил. лв., в т.ч. за лихви по кредити 211 хил. лв.; и др. фин. разходи 2 хил. лв. Финансовият резултат за 2014 г. преди облагане с данъци е печалба в размер на 400 хил. лв, разходи за текущ корпоративен данък 5 хил.лв и нетна печалба 395 хил.лв.

Към 31.12.2014 г. Дружеството разполага със собствен капитал в размер на 6 116 хил.лв. Стойността на нетекущите материални и нематериални активи е в размер на 57 хил.лв., а на нетекущите инвестиции и търговски и други вземания 8 752 хил.лв.

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за 2014 г., сравнена с 2013 г. е следната:

Наименование	мярка х.лв.	Отчет 2013 г.	Отчет 2014 г.	Разлика
I. Приходи	х.лв.	896	1184	288
От основна дейност	х.лв.	656	582	-74
Финансова дейност	х.лв.	240	240	0
Приходи от дивиденди	х.лв.	0	362	362
II. Разходи	х.лв.	637	789	152
За основна дейност	х.лв.	393	571	178
Финансови разходи	х.лв.	214	213	-1
Извънредни разходи	х.лв.	0	0	0
Разходи за данъци	х.лв.	30	5	-25
III. Финансов резултат	х.лв.	259	395	136
От основна дейност	х.лв.	263	373	110
От финансова дейност	х.лв.	26	27	1
От извънредна дейност	х.лв.	0	0	0

От справката за финансовия резултат се вижда, че печалбата на „Мел Инвест Холдинг“ АД се формира предимно от приходите от основна дейност.

Основни финансови показатели:

№	Показатели	2014 г.	2013 г.
	Рентабилност:		
1	Коеф. на рентабилност на прих. от продажби	0.3336	0.2891
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.0646	0.0453
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0743	0.0505
4	Коеф. на капитализация на активите	0.0580	0.0401
	Ефективност:		
1	Коеф. на ефективност на разходите	1.5102	1.4761
2	Коеф. на ефективност на приходите	0.6622	0.6775
	Ликвидност:		
1	Коеф. на обща ликвидност	4.1768	5.0945
2	Коеф. на бърза ликвидност	10.6945	14.0115
3	Коеф. на незабавна ликвидност	4.1768	5.0945
4	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.7878	1.0461
	Финансова автономност:		
1	Коеф. на финансова автономност	1.1501	1.1152
2	Коеф. на задлъжнялост	0.8695	0.8967

„Мел Инвест Холдинг“ АД работи със собствени и със заемни средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2014 г. в размер на 2598 хил. лв, нетекущи задължения в размер на 4696 хил. лв. и текущи задължения в размер на 622 хил.лв.

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи. Финансовият резултат на дружеството за 2014 г. е печалба, поради което коефициентът на рентабилност е положителна величина.

Насоки за развитие през 2015 година.

Перспективите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за текущата финансова година са в няколко основни направления:

- оптимизиране на портфейла от ценни книжа чрез продажба на малките пакети и водене на преговори с акционерите в някои дружества за придобиване на мажоритарен дял, участие в обявените процедури за покупка на държавния дял в дружества;

- оптимизиране на разходите - намаляване на разходите за дейността и финансовите разходи;

- продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които холдинга има мажоритарно участие.

Инвестиционната политика на холдинга е насочена към освобождаване от миноритарните пакети акции и инвестиране в предприятия, в които емитентът притежава значими участия и които формират специфичния му инвестиционен портфейл. Чрез финансирането и управляването на дейността на дъщерните си дружества холдинга цели да постигне нарастващи финансови резултати в дългосрочен план, което респективно ще повиши приходите от инвестициите на настоящите и потенциални акционери на „Мел Инвест Холдинг“ АД, гр. София.

Отрасловата структура на инвестициите е следствие от инвестиционната политика на холдинга за предходните периоди. Планираме процентното съотношение на отраслите да се запази, с което ще се поддържа балансиран инвестиционен портфейл, тъй като някои от отраслите в икономиката на страната са с по-висока доходност, а други - с по-ниска. Целта ще бъде да се диверсифицира риска на портфейла на холдинга.

„Мел Инвест Холдинг“ АД възнамерява през 2015 г. да продължи финансирането на свързаните с него дружества и да продължи реструктурирането на своя инвестиционен портфейл придобивайки и продавайки дялове от търговски дружества.

Средствата ще бъдат насочени основно към придобиване на акции от дъщерни дружества за достигане до мажоритарни участия, с цел реално управление на холдинга, както и за кредитиране на дъщерни дружества, с което се цели модернизирането, увеличаването ефективността на производството в предприятията и съответно достигането на стабилни финансови резултати.

III. Допълнителна информация:

Дружеството не осъществява стопанска дейност, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, няма и предложения за други сделки.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

През 2014 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Към 31.12.2014 г. в дружеството работят 14 физически лица, от които 9 по трудови договори и 5 по договор за управление.

За 2014 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения:

Вълко Вълев – 5 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Илияна Георгиева - 5 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Стефан Господинов- 5 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Румен Инзов- 5 хил. лева, като член на Съвета на директорите,
Красимир Кръстев- 5 хил. лева, като член на Съвета на директорите
Марийка Вълкова – 12 хил.лв, като член на Съвета на директорите,
Виолета Манолова- 10 хил.лв, като член на Съвета на директорите

Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация. Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се предоставя на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса - София“ АД.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселин Милев Милев,

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87

тел: 02/ 8052018, e-mail: vmilev@melinvest.bg

Промени в цената на акциите на дружеството

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, на Неофициален пазар. За периода 01.01- 31.12.2014 година са извършени 17 сделки с акции на Дружеството в обем 46 980 броя акции, с оборот 45 846,53 лева, на средна цена 0,98 лева. През отчетния период цената на акциите на дружеството варираше между 0.50 лв. и 1,09 лв.

Анализ на информацията по Приложение 11

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2014 г.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3641000 лева, разпределен в 3641000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2014 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

Капиталът на „Мел Инвест Холдинг“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.


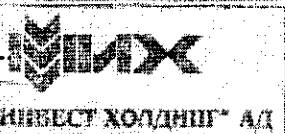
В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери притежавали акции от капитала на „Мел Инвест Холдинг“ АД, 14 дневен срок след вземане на решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. За последните 5 финансови години не са разпределяни дивиденти. Решенията за това са взети на редовните годишните общи събрания на акционерите.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 25.03.2015 г.

Представяващи:


/В. Вълчев/

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

/И. Георгиева/

/С. Господинов/

/Р. Инджов/

/К. Кръстев/