

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

Днес, 30.04.2015 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. Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791,
3. Стефан Господинов Господинов, ЕГН 7604299240,
4. Румен Божидаров Инзов, ЕГН 7511175824 и
5. Красимир Борисов Кръстев, ЕГН 8206265781.

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 2014 год.

По дневния ред докладва присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2014 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 редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2015г. 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 2014г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г., изготвен от Съвета на директорите (СД).*

2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2014г, изготвен от СД и доклада на одитора.*

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2014г, в размер на 395 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 2014г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.*

6. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.*

7. *Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.*

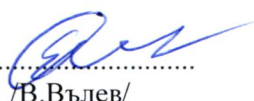
8. *Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение и прецизиране срока за изплащане на променливото възнаграждение.*

9. *Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД, които съберат необходимото мнозинство.*

10. *Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.*

Настоящият протокол се изготви в 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:




.....
/И.Георгиева/



.....
/С.Господинов/



.....
/Р.Инзов/



.....
/К.Кръстев/