

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

Днес, 15.06.2017 год. от 12 часа, в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 15.05.2017г., на основание чл.223 от ТЗ и оповестена при условията и реда, съгласно закона.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 12 часа, присъстваха представители на акционери/акционери представляващи/притежаващи 2 023 788 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представителите на акционери/акционери.

Заседанието бе открито, след което присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали чрез пълномощник 4 акционера-ю.л., представляващи/притежаващи общо 2 023 788 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 55,58% 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 712 746 броя акции се представлява от Кирил Стоянов Шентов;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Венета Руменова Александрова и

Кооперация “КПФС-Млекарево” с.Млекарево, общ.Нова Загора, притежаваща 301 933 броя акции се представлява от Елисавета Ванкова Иванова.

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- Кирил Стоянов Шентов.

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 2016г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2016г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.
8. Промяна в предмета на дейност на дружеството.
9. Промени в устава на дружеството.
10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.
11. Одобряване Статута на Одитния комитет на дружеството.
12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на дружеството.
13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 год., изготвен от СД. Тук отново се внесе следното пояснение: т.к. дружеството е холдингово по смисъла на ТЗ, за нуждите на настоящото редовно заседание на ОС понятието „годишен финансов отчет“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет“, а понятието „годишен доклад за дейността“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен доклад за дейността и консолидиран годишен доклад за дейността“.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 год.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2016г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1.Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. и доклада на одитора.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове.	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове.	2 023 788
Брой гласове „За“	2 023 788
Брой гласове „Против“.	0
Брой гласове „Въздържал се“	0

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите със следното предложение на СД: загубата от дейността през 2016г, в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло от Фонд „Резервен“ на дружеството.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

Загубата от дейността на дружеството през 2016г, в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от Фонд „Резервен“ на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“.	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове.	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове.	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

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 2016г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „За“:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016год.

След проведените разисквания и отчитане на факта, че условията за Закона са изпълнени, предложенията бяха подложени на гласуване и Общото събрание с необходимото мнозинство

РЕШИ :

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2016г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове</i>	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове.</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „За“</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“</i>	0

По точка седма от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера “Пиво инвест БГ”АД- да се приеме Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. (който е част от писмените материали) и да бъдат одобрени изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.

След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове</i>	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „За“:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка осма от Дневния ред бе дискутирано по предложението на СД за по-детайлна формулировка на предмета на дейност на дружеството и актуализацията му в този смисъл и приемане от ОС на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка осма:

Променя предмета на дейност на дружеството, на:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книжки; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси, Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички

сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона. "

Брой акции, по които са подадени действителни гласове.	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Вздържал се“:	0

По точка девета от Дневния ред се проведеха разисквания по предложението на СД за промени в Устава на дружеството, във връзка с промените в предмета на дейност, както и с промените в нормативната уредба-основно ЗНФО и ТЗ, а именно:

§1. Чл.5 да се измени както следва:

„Чл.5. Дружеството извършва следните сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси; Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.“

§2. В чл.28 да се извършат следните промени:

1. досегашната т.5 става т.5а и се изменя както следва:

„5а. назначава и освобождава регистрирани одитори, по препоръка на Одитния комитет;“

2. създава се нова т.5 със следното съдържание:

„5. одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление;“.

3. създава се нова т.5б със следното съдържание:

„5б. Приема отчета за дейността на Одитния комитет;“.

§3. В чл.36 ал.3а в края на изр.първо текстът „констативен протокол по чл.488а от Гражданския процесуален кодекс“ се заменя с текста „констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс“.

§4. В чл.38 ал.3 се създава ново изр.второ, както следва: „Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър.“

§5. В чл.42 ал.1 се извършват следните промени:

1. в края на т.1 се добавя текстът „и организира изпълнението на решенията му;“

2. т.2 се изменя както следва:

„2. изготвя и утвърждава стратегически насоки за развитие на дружествената дейност, определя инвестиционната политика на Дружеството и взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;“

3. т.3 се изменя както следва:

„3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество и взема решение за съществени организационни промени;“

4. т.6 се изменя както следва:

„6. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание - годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;“;

5. т.10 се изменя както следва:

„10. взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество - недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях, при спазване изискванията на ЗППЦК;“;

6. т.12 се изменя както следва:

„12. приема организационно-управленска структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка назначаване и освобождаване на персонала, определяне на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;“;

7. т.13 се отменя;

8. т.14 се отменя;

9. т.15 се изменя както следва:

„15. взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.“

§5а. В чл.45 ал.3 в края се добавя текстът „или имейл“.

§6. Създават се нови чл.чл.51а и 51б със следните заглавие и съдържание:

„Одитен комитет

Чл.51а.(1) Създава се одитен комитет, по смисъла на част четвърта от ЗНФО(обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.).

(2) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на председателя на Съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на Съвета на директорите или служител на предприятието;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на предприятието от обществен интерес.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до ОС от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено СД и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото ОС се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

(7) Статутът на одитния комитет, с който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление, се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Чл.51б.Одитният комитет има правата и задълженията по чл.108 ЗНФО.”

§7. В ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 15.06.2017г в гр.София.”

След приключването на обстояните разисквания бе проведено гласуване ап block и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка девета:

Приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

§1. Чл.5 се изменя както следва:

„Чл.5. Дружеството извършва следните сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси; Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си

дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.”

§2. В чл.28 се извършат следните промени:

3. досегашната т.5 става т.5а и се изменя както следва:

„5а. назначава и освобождава регистрирани одитори, по препоръка на Одитния комитет;”

4. създава се нова т.5 със следното съдържание:

„5. одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление;”

3. създава се нова т.5б със следното съдържание:

„5б. Приема отчета за дейността на Одитния комитет;”

§3. В чл.36 ал.3а в края на изр.първо текстът „констативен протокол по чл.488а от Гражданския процесуален кодекс” се заменя с текста „констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс”.

§4. В чл.38 ал.3 се създава ново изр.второ, както следва: „Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър.”

§5. В чл.42 ал.1 се извършват следните промени:

2. в края на т.1 се добавя текстът „и организира изпълнението на решенията му;”

2. т.2 се изменя както следва:

„2. изготвя и утвърждава стратегически насоки за развитие на дружествената дейност, определя инвестиционната политика на Дружеството и взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;”

3. т.3 се изменя както следва:

„3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество и взема решение за съществени организационни промени;”

4. т.6 се изменя както следва:

„6. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание - годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;”;

5. т.10 се изменя както следва:

„10. взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество - недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещи права върху тях, при спазване изискванията на ЗППЦК;”;

6. т.12 се изменя както следва:

„12. приема организационно-управленска структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка назначаване и освобождаване на персонала, определяне на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;”;

7. т.13 се отменя;

8. т.14 се отменя;

9. т.15 се изменя както следва:

„15. взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.”

§5а. В чл.45 ал.3 в края се добавя текстът „или имейл”.

§6. Създават се нови чл.чл.51а и 51б със следните заглавие и съдържание:

„Одитен комитет

Чл.51а.(1) Създава се одитен комитет, по смисъла на част четвърта от ЗНФО(обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.).

(2) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на председателя на Съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на Съвета на директорите или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен или надзорен орган, прокурор или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на предприятието от обществен интерес.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до ОС от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено СД и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото ОС се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

(7) Статутът на одитния комитет, с който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление, се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Чл.51б.Одитният комитет има правата и задълженията по чл.108 ЗНФО.”

§7. В ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 15.06.2017г в гр.София.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка десета от дневния ред и във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г., председателят запозна присъстващите с предложението ОСА да избере нов Одитен комитет на дружеството, в състав, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството, а именно: г-жа Лиляна Маринова Маринова, г-н Стефан Господинов Господинов и г-жа Илиня Михалушева Томова, които номинирани лица отговарят на изискванията на закона (приложени към писмените материали-доказателства за спазване изискванията на чл.107 ал.3 ЗНФО за образователно-квалификационна степен, познания и професионален стаж и декларации по чл.107 ал.4 ЗНФО от мнозинството кандидати за независимост).

След проведените разисквания по гореизложените предложения, Общото събрание подложи на гласуване и единодушно

РЕШИ:

По точка десета:

Избира нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г., в състав, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството, а именно:

1. г-жа Лиляна Маринова Маринова,
2. г-н Стефан Господинов Господинов и
3. г-жа Илиня Михалушева Томова.

които лица отговарят на изискванията на закона, съгласно представените доказателства за спазване изискванията на чл.107 ал.3 ЗНФО и декларации по чл.107 ал.4 ЗНФО.

За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка единадесета от Дневния ред бе дискутирано по предложението ОСА да одобри предложения от СД Статут на Одитния комитет. След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка единадесета:

Одобрява предложения от СД Статут на Одитния комитет.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка дванадесета от дневния ред председателят запозна присъстващите с предложенията:

ОСА да определи нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на: г-жа Лиляна Маринова Маринова - 900 лева; г-н Стефан Господинов Господинов - една минимална работна заплата за страната и г-жа Илина Михалушева Томова- една минимална работна заплата за страната.

След направените разисквания по гореизложените предложения, Общото събрание подложи на гласуване и единодушно

РЕШИ:

По точка дванадесета:

Определя нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на:

1. г-жа Лиляна Маринова Маринова - 900 лева;
2. г-н Стефан Господинов Господинов - една минимална работна заплата за страната;
3. г-жа Илина Михалушева Томова- една минимална работна заплата за страната.

За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка тринадесета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на СД по препоръка на Одитния комитет, да се избере регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка тринадесета:

Избира и назначава регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 13,20 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 2 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 15.06.2017г. в гр.София.

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

№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:

.....
/Виолетка Андрейчина/


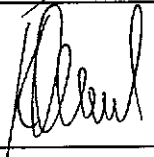


Секретар на Общото събрание и Преброятел:

.....
/Кирил Цветков

ПРИЛОЖЕНИЕ N1
към Протокол от редовно заседание на ОС
на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София,
проведено на 15.06.2017 год. в гр.София

СПИСЪК

**НА ПРИСЪТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 15.06.2017 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	800 000	акционер чрез представител	
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.СОФИЯ <i>Кирил Стоянов Шентов</i>	103003321	712 746	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр.Сливен <i>Венета Руменова Александрова</i>	119019492	209 109	акционер чрез представител	
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарevo <i>Елисавета Ванкова Иванова</i>	119004387	301 933	акционер чрез представител	
	ОБЩО		2 023 788 55,58%		

15.06.2017г
гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В.Андрейчина/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/К.Шентов/