

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД  
гр.София

Копие: До  
Органите по чл.115 (5) от ЗППЦК

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от Съвета на директорите (СД) на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София по т.т.1 и 2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 12.12.2018год.

**По точка първа:** Предлагаме ОСА да освободи г-жа Лиляна Маринова Маринова като член на Одитния комитет на дружеството и да избере г-жа Мария Колева Жечева-Маркова за член на Одитния комитет на дружеството, като номинираното лице отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г., изм., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г.

**По точка втора:** Предлагаме ОСА да определи нетно месечно възнаграждение на новия член на Одитния комитет на дружеството-г-жа М.Жечева-Маркова, в размер на 1000 лева.

**Приложение:** др. писмени материали-доказателства за образователно-квалификационна степен и декларация по чл.107 ал.5 ЗНФО на номинираното за нов член на Одитния комитет лице.


Дата: 30.10.2018г.


За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

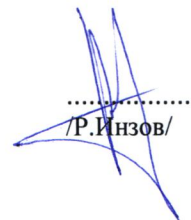
Членове на СД:



  
.....  
/В.Вълев-председ-л/

  
.....  
/И.Георгиева-Диамандиева/

  
.....  
/С.Господинов/

  
.....  
/Р.Инзов/

  
.....  
/К.Костев/