

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

Днес, 18.06.2018 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 09.05.2018г., 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 Наталия Валентинова Денчева;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Георги Валентинов Иванов 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 Преброятел- Наталия Валентинова Денчева.

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 2017г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 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 2017 год.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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 втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. 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.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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 трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите със следното предложение на СД: печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

Печалбата от дейността на дружеството за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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 четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискаха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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 пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с доклада, с който се отчита дейността на Одитния комитет през 2017г, разискаха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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 2017год.

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 2017г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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 2017г. (който е част от писмените материали) и да бъдат одобрени изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.

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 2017г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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 Общото събрание обсъди предложението на СД по препоръка на Одитния комитет, да се преизбере регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка осма:

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 2018г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. 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

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 12,40 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от
Председателя, Секретаря на събранието и от Пребрoителя.

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 18.06.2018г. в гр.София.

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

№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:

.....
/Виолетка Андрейчина/

Секретар на Общото събрание и Пребрoител:

.....
/Наталия Денчева/