

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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 29.06.2022г.

По точките от дневния ред, Съветът на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По точка първа:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

По точка втора:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.

По точка трета:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2021г., в размер на 404 594,70 (четиристотин и четири хиляди петстотин деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 136 009,66 (сто тридесет и шест хиляди и девет лева и шестдесет и шест стотинки), да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

По точка четвърта:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2021г.

По точка пета:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021г.

По точка шеста:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2021г.

По точка седма:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

По точка осма:

Общото събрание на акционерите, освобождава досегашните членове на одитния комитет

и избира нов одитен комитет в състав: Илина Михалушева Томова, Гергана Иванова Георгиева, Веселин Милев Милев, с мандат 5 (пет) години. Определя възнаграждение на членовете на одитния комитет, както следва: на всеки член на одитния комитет, определя месечно брутно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева, за член на одитния комитет натоварен с функциите на Председател определя месечно брутно възнаграждение в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева. Общото събрание на акционерите, одобрява Статута на одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

По точка девета:

Общото събрание на акционерите, приема следните промени в устава на Дружеството, предложени от Съвета на директорите:

§1. В чл.51а се правят следните промени:

1. ал. 3 се изменя и добива следната редакция:

„За членове на одитния комитет се избират лица, които отговарят на изискванията на ЗНФО.“

2. ал. 4, ал.5 и ал.6 се отменят.

§2. В ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 29.06.2022г. в гр.София.“

По точка десета:

Съобразно препоръката на Одитния комитет, Съветът на директорите, предлага Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по тази точка:

По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Теодора Иванова Цветанова - регистриран одитор, вписана в регистъра на регистрираните одитори, воден от ИДЕС, под №0771, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 17.05.2022г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/И. Георгиева-Диамандиева/

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/Р. Инзов/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В. Вълев/

/С. Господинов/

/Н. Димов/