

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 и 9 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на **29.06.2023г.**

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 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

По точка втора:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.

По точка трета:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2022г., в размер на 230 797.89 (двеста и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

По точка четвърта:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.

По точка пета:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.

По точка шеста:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.

По точка седма:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

По точка осма:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва: на всеки член на Съвета на директорите,

определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Заместник Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 3 300 (три хиляди и триста) лева.

По точка девета:

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 2023г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 15.05.2023г.

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/