П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната: **НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА,** на

представляващ **Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен**, с ЕИК 119019492-в качеството й на акционер, притежаващ **209 109** /двеста и девет хиляди сто и девет/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА СТОЙКОВА, , издадена на да представлява **Кооперация"ЗЪРНО", гр.Сливен** на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София**, което ще се проведе на 19.06.2025г. (при липса на кворум – на 15.07.2025г.), от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село", бул. „Ген. Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, с уникален идентификационен код на събитието MELHRGM19062025, и да гласува с всички притежавани от **Кооперация"ЗЪРНО" гр.Сливен** акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.*

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.;

***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.*

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2024г., в размер на 281 708.42 лв. (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен", както и резервите от последващи оценки в размер на 159 246,63 лв. (сто петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 63ст.) да се отнесат в "Общи резерви" към фонд "Резервен".*

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.*

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.*

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.*

8. Избор на регистриран одитор за 2025г.;

***Предложение за решение** - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г.*

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....
НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Дата: 13.06.2025г.

На 13.6.2025 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН , като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996, ОС СЛИВЕН
с местожителство гр. (с.) Сливен
Рег. № 1550, Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС:

Нотариус № 126 Катя ТОДОРОВА Район на действие РС СЛИВЕН Република България

Помощник нотариус Калина ЗАБУНОВА

На 13.6.2025 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА, , като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996, ОС СЛИВЕН
с местожителство гр. (с.) Сливен
Рег. № 1551, том 1, № 159
Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС:

Нотариус № 126 Катя ТОДОРОВА Район на действие РС СЛИВЕН Република България

Помощник нотариус Калина ЗАБУНОВА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: **ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ,** , притежаващ лична карта с постоянен адрес: качеството си на представляващ **Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО"**, с. Млекарево, общ. [illegible] ора, обл. Сливен, с ЕИК-119004387 -в качеството й на акционер, притежаващ **301 933** /триста и една хиляди деветстотин тридесет и три/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ, [illegible] представлява **Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарево** на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр. София**, което ще се проведе на 19.06.2025г. (при липса на кворум – на 15.07.2025г.), от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село", бул. „Ген. Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, с уникален идентификационен код на събитието MELHRGM19062025, и да гласува с всички притежавани от **Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарево** акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.*

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.;

***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.*

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2024г., в размер на 281 708.42 лв. (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен", както и резервите от последващи оценки в размер на 159 246,63 лв. (сто петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 63ст.) да се отнесат в "Общи резерви" към фонд "Резервен".*

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.*

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.;

Предложение за решение *- Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.*

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.;

Предложение за решение *- Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.;

Предложение за решение *- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.*

8. Избор на регистриран одитор за 2025г.;

Предложение за решение *- По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г.*

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Дата: 13.06.2025 г.

На 13.6.2025 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, като представител
на КООП."КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387
с местожителство гр. (с.) Сливен
Рег. № 1555, Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС:

Нотариус № 126 * Катя ТОДОРОВА * Район на действие РС СЛИВЕН * Република България

Помощник нотариус Калина ЗАБУНОВА

На 13.6.2025 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, като представител
на КООП."КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387
с местожителство гр. (с.) Сливен
Рег. № 1556, том 1, № 160
Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС:

Нотариус № 126 * Катя ТОДОРОВА * Район на действие РС СЛИВЕН * Република България

Помощник нотариус Калина ЗАБУНОВА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, [illegible] ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГ[illegible] с постоянен адрес [illegible] ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, [illegible] с постоянен адрес: г[illegible] притежаваща [illegible] издадена о[illegible] в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСП[illegible] ГОСПОДИНОВ, [illegible] с постоянен адрес: [illegible] притежаващ [illegible] издадена от [illegible], в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО"АД гр. София, с [illegible] и НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, [illegible] с постоянен адрес: [illegible] общ. Сливен, притежаващ [illegible] дадена от МВР- Сливен на [illegible], в качеството си на ф.л.-представител на „ДОМИНА КОРП."АД гр. Сливен, с ЕИК 204049744,

всички в качеството си на представляващи на **„МЕЛКО - БУЛМИКС"АД** със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", бул. "Ген.Тотлебен" №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер, притежаващ **712 746** /седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. „Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ,

да представлява **„МЕЛКО - БУЛМИКС"АД гр.София** на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "**МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр.София**, което ще се проведе на **19.06.2025г.** (при липса на кворум – на 15.07.2025г.), от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село", бул. „Ген. Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, с уникален идентификационен код на събитието **MELHRGM19062025**, и да гласува с притежаваните от **„МЕЛКО - БУЛМИКС"АД – 712 746** /седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

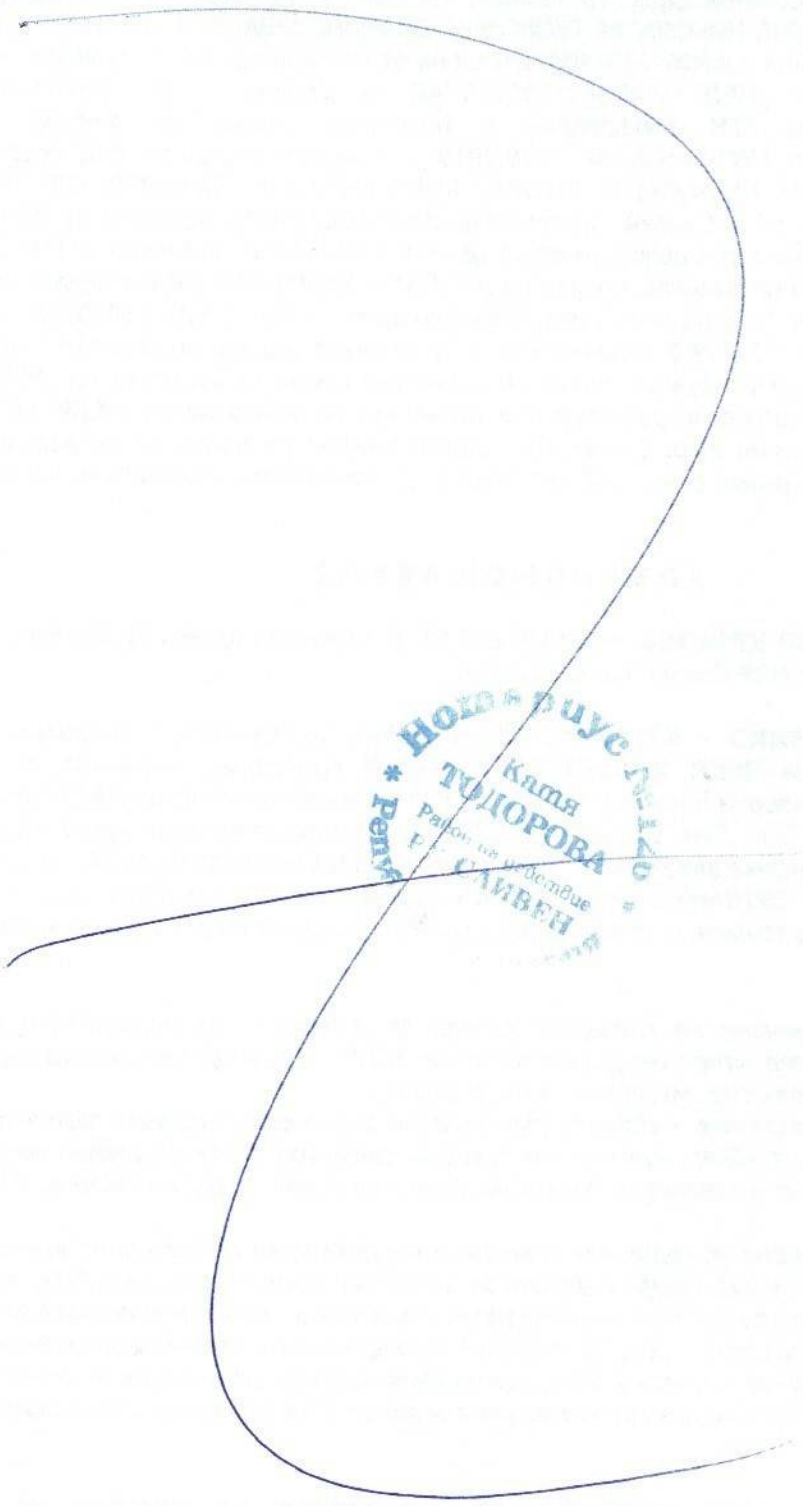
***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.*

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.;

***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.*

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2024г., в размер на 281 708.42 лв. (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен", както и резервите от последващи оценки в размер на 159 246,63 лв. (сто петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 63ст.) да се отнесат в "Общи резерви" към фонд "Резервен".*



4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.*

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.*

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.*

8. Избор на регистриран одитор за 2025г.;

***Предложение за решение** - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г.*

Начин на гласуване:

По точка първа от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За"*:*

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г."

По точка втора от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За" *:*

„Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г."

По точка трета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За" :

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2024г., в размер на 281 708.42 лв. (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен", както и резервите от последващи оценки в размер на 159 246,63 лв. (сто петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 63ст.) да се отнесат в "Общи резерви" към фонд "Резервен"".

По точка четвърта от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За":

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г."

По точка пета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За" :

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г."

По точка шеста от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За" :

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г."

По точка седма от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За":

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г."

По точка осма от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За" :

„По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г."

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

.....

/К. Кръстев / /В.Вълев/ /И.Георгиева-Диамандиева за „Мел инвест-холдинг"АД/ /С.Господинов- за „Конимо"АД/ /Н. Стефанов за „Домина Корп." АД/

Дата: 16.06.2025г.

На 16.6.2025 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, Е , ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, , ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГН като представител на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, с постоянен адр като представител на "КОНИМО"АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, , като представител на Домина корп. АД, БУЛСТАТ/ЕИК 204049744, адрес гр. Сливен, като представители на "МЕЛКО-БУЛМИКС " АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София
Рег. № 1570/2025, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Помощник нотариус Калина ЗАБУНОВА

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаните – ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, с постоянен адрес: гр. издадена от МВР-Сливен на 23.07.2018г., ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, с постоянен адрес: гр. Сливен, притежаващ издадена от МВР-..., ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, с постоянен притежаваща , издадена от МВР-Сливен на , в качеството на представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД гр. София, с СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, с постоянен адрес: притежаващ издадена от , в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ХОЛДИНГ" АД гр. София, с ЕИК ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА постоянен , в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО"АД гр. София, с ЕИК 121740081,

всички те в качеството си на членове на Съвета на директорите и представляващи на ТД **„ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД**, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, община Велико Търново, ул. „Ген. Гурко" №105 п.к.173, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 104050863-в качеството му на акционер, притежаващ **800 000** /осемстотин хиляди/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, район „Красно село", бул. „Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М Е

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА постоянен адрес: издадена от

да представлява **„ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД** на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД**, което ще се проведе на **19.06.2025г**. (при липса на кворум – на **15.07.2025г.**), от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село", бул. „Ген. Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, с уникален идентификационен код на събитието **MELHRGM19062025**, и да гласува с всички притежавани от **„ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД** акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.*

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.;

***Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.*

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2024г., в размер на 281 708.42 лв. (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен", както и резервите от последващи оценки в размер на 159 246,63 лв. (сто петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 63ст.) да се отнесат в "Общи резерви" към фонд "Резервен".*

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.*

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.*

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.;

***Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.*

8. Избор на регистриран одитор за 2025г.;

***Предложение за решение** - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г.*

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

В.Радева	В.Вълев	За Мел инвест - холдинг АД- И.Георгиева-Диамандиева	За Мел холдинг АД- С.Господинов	За Конимо АД- В.Радева

Дата:16.....06.2025г.

На 16.6.2025 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, с постоянен адресСливен, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ИВАЙЛА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, , като представител на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД. БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, , с постоянен адресгр. Ямбол, като представител на "МЕЛ ХОЛДИНГ" А /ЕИК 119040636, ф.д. 16068. ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, ВЕН НИКОЛАЕВА РАДЕВА, с постоянен адресСливен, като представител на "КОНИМО"АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, като представители на "ПИВО ИНВЕСТ БГ"АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново

Рег. № 1572/2025, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Помощник нотариус
Калина ЗАБУНОВА