

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

Днес, 06.07.2026 г. 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, се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, гр. София, свикано от Съвета на директорите (СД) на основание чл.223 от ТЗ, с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 03.06.2026г., и оповестена при условията и реда, съгласно закона. Уникалният идентификационен код на ОС е MELHRGM06072026. ISIN кодът на емисията акции издадени от “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД е BG1100010971.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), присъстваха представители на акционери представляващи/притежаващи **1 888 293** броя акции с право на глас, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участниците в Общото събрание представители на акционери. Списъкът е заверен от председателя и секретаря и преброител на Общото събрание.

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., общо 4 акционера представляващи/притежаващи общо **1 888 293** броя акции.

Общо на заседанието бяха представени **51,86%** от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към 22.06.2026 г., изготвен и предоставен от „Централен депозитар“ АД, съгласно чл. 115б от ЗППЦК.

Присъстващите бяха уведомени за постъпилите пълномощни, издадени по реда на чл.116 ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Акционерът “Пиво инвест БГ” АД, се представлява от пълномощника Стефан Господинов Господинов;

Акционерът “Мелко-Булмикс” АД, се представлява от пълномощника Красимир Борисов Кръстев;

Акционерът Кооперация “КПФС-Млекарево”, се представлява от пълномощника Кирил Любомиров Кирилов.

На събранието присъства г-н Стефан Господинов Господинов, който е член на СД на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД;

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 - Стефан Господинов Господинов, а за Секретар и Преброител – Красимир Борисов Кръстев.

Председателят уведоми акционерите, че Общото събрание ще се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговски регистър на 03.06.2026 г. под № 20260603151644, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата на дружеството реализирана през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, загубата на дружеството, реализирана през 2025г., в размер на 195 хиляди лв. (сто деведесет и пет хиляди лева), да се покрие със средствата натрупани във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025г.

8. Избор на регистриран одитор за 2026г.;

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 Иванова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026г.

Председателят на събранието, посочи че поканата за събранието, заедно с материалите по дневния ред са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Предвид това всички желаещи са имали възможност и време да се запознаят тях. Господин Стефан Господинов предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка първа от Дневния ред, Председателят на ОС поясни, че годишният доклад за дейността на дружеството през 2025 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторският доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят прочете проекта за решение по т.1. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“: 0
Брой гласове „Въздържал се“: 0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка първа :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от Дневния ред, Председателят на ОС поясни, че годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторският доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят прочете проекта за решение по т.2. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“: 0
Брой гласове „Въздържал се“: 0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка втора :

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, загубата на дружеството, реализирана през 2025 г., в размер на 195 хил. лв. (сто деведесет и пет хиляди лева), да се покрие със средствата натрупани във Фонд „Резервен“ на дружеството.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“: 0
Брой гласове „Въздържал се“: 0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка трета:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, загубата на дружеството, реализирана през 2025г., в размер на 195 хил. лв. (сто деведесет и пет хиляди лева), да се покрие със средствата натрупани във Фонд „Резервен“ на дружеството.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка четвърта от Дневния ред, Председателят уточни, че Отчетът на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025 г., е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него.

Председателят прочете проекта за решение по т.4. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“: 0
Брой гласове „Въздържал се“: 0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка четвърта:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2025 г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка пета от Дневния ред, Председателят на събранието уточни, че годишният доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г., е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него.

Председателят прочете проекта за решение по т.5. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025 г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“: 0
Брой гласове „Въздържал се“: 0

Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка пета:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2025 г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка шеста от Дневния ред, Председателят на събранието уточни, че Докладът за прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него.

Председателят прочете проекта за решение по т.6. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025 г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“: 0
Брой гласове „Въздържал се“: 0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка шеста:

Общото събрание на акционерите присъма Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2025 г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2025 г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка седма от Дневния ред, Председателят представи предложението членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2025г., и прочете проекта за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025 г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“: 0
Брой гласове „Въздържал се“: 0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка седма:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2025 г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка осма от Дневния ред, Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2026 г. и проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „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 Иванова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

Общ брой действително подадени гласове:

1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

Брой гласове „За“:

1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

Брой гласове „Против“:

0

Брой гласове „Въздържал се“:

0

Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 1 888 293 (представляващи 51,86% от вп. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

По точка осма:

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 2026 г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 11:45 (8:45 часа UTC) часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброятеля.

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 06.07.2026 г. в гр. София.

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

№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:

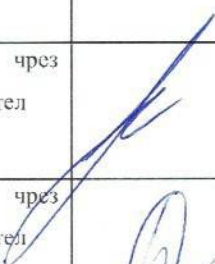
.....
/ Стефан Господинов /

Секретар на Общото събрание и Преброятел:

.....
/ Красимир Кръстев /

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 06.07.2026г.

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булстат/ ЕИК	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр. Велико Търново ч/з пълномощник Стефан Господинов Господинов	104050863	800 000	акционер чрез представител	
2	„МЕЛКО - БУЛМИКС“ АД гр. София ч/з пълномощник Красимир Борисов Кръстев	103003321	786 360	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с. Млекарство ч/з пълномощник Кирил Любомиров Кирилов	119004387	301 933	акционер чрез представител	
	ОБЩО		/ 1 888 293/ 51,86 %		

06.07.2026 г.
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ С. Господинов /

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/ К. Кръстев /