

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

Днес, 28.06.2011 год. от 15 часа, в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №83-87, в административната сграда на дружеството, етаж 6, се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД АД, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 21.05.2011г., на основание чл.223 от ТЗ и оповестена при условията и реда, съгласно закона.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 15 часа, присъстваха представители на акционери/акционери представляващи/притежаващи 1 986 413 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 5 акционера-ю.л. и 1 акционер-ф.л., притежаващи общо 1 986 413 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 54,56% 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 601 497 броя акции се представлява от Елисавета Банкова Иванова;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Светлана Минчева Бояджиева;

Кооперация “КПФС-Млекарево” с.Млекарево, общ.Нова Загора, притежаваща 301 933 броя акции се представлява от Татяна Николаева Узунова и

“Мелко интернешънъл” АД гр.София, притежаващо 73 614 броя акции се представлява от Илиня Николов Стратев.

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 Преброител- Елисавета Банкова Иванова.

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 2010г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2010г.
7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 год., изготвен от СД.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 год.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	<i>1 986 413 (54,56% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2010г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава изпълнителните директори 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>	<i>1 986 413 (54,56% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите със следното предложение на СД: печалбата от дейността на дружеството през 2010г, в размер на 19 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 през 2010г, в размер на 19 хил. лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	<i>1 986 413 (54,56% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискваха 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>	<i>1 986 413 (54,56% от вл. капитал)</i>
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „За“:</i>	<i>1 986 413</i>
<i>Брой гласове „Против“:</i>	<i>0</i>
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	<i>0</i>

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета за дейността на Одитния комитет, разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 986 413 (54,56% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 986 413
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 986 413
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението на акционера "Пиво инвест БГ" АД гр.В.Търново- членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010год. и да бъдат одобрени изплатените им възнаграждения за 2010г.

След проведените разисквания и отчитане на факта, че условията за Закон са изпълнени, предложенията бяха подложени на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка шеста:

6.1. Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2010г.

6.2. Одобрява изплатените през 2010г. възнаграждения на членове на СД.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 986 413 (54,56% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 986 413
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 986 413
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0

По точка седма от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на СД за одитор-досегашния. След направените разисквания Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка седма:

Преизбира и назначава Одиторското предприятие „Бисиком 61“ ООД, Днищом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	1 986 413 (54,56% от вл. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	1 986 413
<i>Брой гласове „За“:</i>	1 986 413
<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 16 часа от Председателя.

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

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 28.06.2011г. в гр.София.

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

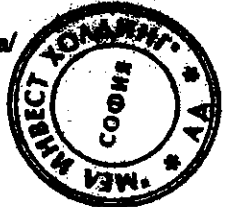
№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:

.....
/Виолетка Андреева/

Секретар на Общото събрание и Пребронител:




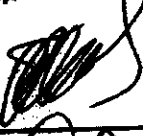
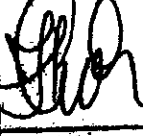
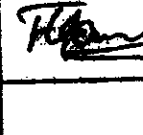
.....
/Елисавета Иванова/



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 към Протокол от редовно заседание на ОС
 на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София,
 проведено на 28.06.2011 год. в гр.София

СПИСКЪК

**НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
 НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
 НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2011 ГОД.**

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булетат	Брой акции /гласове	Статус	Печат
1	„ЛИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр.В.Търново <i>Виолетка Ташкова Андрейчина</i>	104050863	800 000	акционер чрез представител	
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.СОФИЯ <i>Елисавета Ванкова Иванова</i>	103003321	601 497	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр.Сливен <i>Светлана Минчева Бондарева</i>	119019492	209 109	акционер чрез представител	
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарево <i>Татяна Николаева Узунова</i>	119004387	301 933	акционер чрез представител	
5	"МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София <i>Илия Николов Спратев</i>	119018814	73 614	акционер чрез представител	
6	<i>Тихомир Николаев Цанов</i>		260	акционер	
	ОБЩО		1 986 413 54,56%		

28.06.2011г
гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В.Андрейчина/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:
/В.Иванова/

