

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, град София съгласно чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. през 2010 г.

Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД представя настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството през 2010 г. изготвен в съответствие с чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Обща информация:

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е търговско акционерно дружество, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г., том 1287, парт. 96666, стр. 167.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 24.10.1996 г. в гр. Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест-Приватизационен фонд“ АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в гр. Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност.

Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа“ 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април“ 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април“ 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.

Дружеството е с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

„Мел Инвест Холдинг“ АД не е ограничено със срок или други ограничителни условия.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД с борсов код: **4МВ**.

Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав: Вълко Стоянов Вълев - председател, Виолета Борисова Манолова – зам. председател, Светла Михайлова Боянова, Илияна Николаева Георгиева и Марийка Илиева Вълкова.

„Мел Инвест Холдинг“ АД се управлява и представлява от изпълнителните директори Вълко Стоянов Вълев и Светла Михайлова Боянова, винаги заедно.

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2009 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Акциите на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

На 23.07.2010 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД, на което бяха взети следните решения:

- приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 год.;
 - приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на аудитора; задължава изпълнителните директори да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.;
 - печалбата от дейността през 2009 г., в размер на 9 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.;
 - приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.;
 - освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2009 г. и одобрява изплатените през 2009 г. възнаграждения на членове на СД.;
 - запазва 5-членна числеността на СД.;
- освобождава като член на СД Христо Димитров Грунов и Коста Димитров Каранашев и избира нови членове на СД, в лицето на Илияна Николаева Георгиева, с постоянен адрес на местоживееене: гр. Сливен, професионална квалификация: юрист и Марийка Илиева Вълкова, с професионална квалификация: икономист.
- приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.
 - преизбира Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.
 - приема изменения и допълнения на Устава на дружеството:

§1. Чл.27 ал.1 изр.четвърто се заличава.

§2. В чл.30 се извършват следните промени:

1. в ал.3 изр.второ се изменя както следва:

„Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общо събрание трябва да включва и информация по чл.115(2) от ЗППЦК.

2.ал.4 се изменя както следва:

„(4) Дружеството е длъжно да обави поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и реда на закона най-малко 30 дни преди откриване заседанието на Общото събрание.”

§3. В чл.31 ал.1а се изменя както следва:

„(1а) Поканата по чл.30 ал.3 заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща на комисията и се публикува на интернет-страницата на дружеството.”

§4. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: „ и на 23.07.2010г. в гр.София.”

Промяната в състава на съвета на директорите и в устава на дружеството са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията с № 20100825122130 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. No 10-05-20683/ 10.09.2010 г.

Основни акционери притежаващи участие в капитала на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31.12.2010 г.

Акционер	Брой акции	%
„Пиво Инвест“ АД	799199	21.95%
„Булмикс Интернешънъл“ АД	601497	16.52%
Кооперация „КПФС Млекарево“	301933	8.29%
Кооперация „Зърно“	209109	5.74%
„Витапрот Славяново“ АД	100000	2.75%
„Мелко Интернешънъл“ АД	73614	2.02%
„Свиневъдство Стамболово“ АД	60000	1.65%
Други юридически и физически лица	1495648	41.08%
ОБЩО:	3641000	100.00%

Притежателите на обикновени акции имат право да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават на общите събрания на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2010 г.

Дружеството оперира като компания-майка на група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране и кредитиране на дружества от групата. Отчетната година най-общо може да бъде характеризирана като период, в който Холдингът бе активно ангажиран с управление дейността на дъщерните дружества. Прилагат се мерки за реструктуриране и развитие на дружествата в перспективни направления, чрез влагане на собствени и привлечени средства.

През 2010 г. дружеството реализира следните:

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2010 год.	Отчет 2009 год.
1	Общо приходи	х.лв.	1180	1229
2	Общо разходи	х.лв.	1161	1220
3	Печалба/ Загуба за периода	х.лв.	19	9
4	Разходи за данъци	х.лв.	0	0
5	Печалба след облагане с данъци	х.лв.	19	9
6	Среден брой акции	броя	3641000	3641000
7	Доходност на една акция в лв.	лв.	0.005	0.002

Към 31.12.2010 г. Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 4 дъщерни дружества, 13 асоциирани предприятия и 13 дружества с миноритарно участие.

	Инвестиции	Размер на инвестицията в хил. лева	% на участие
1	"Стефка Децолова база Плевен" ООД	3	65,00
2	"Евгения Маркова база Свищов" ООД	3	65,00
3	"Валентин Лефтеров база Русе" ООД	3	65,00
4	"Хлебопроизводство" АД	50	55,21
	Инвестиции в дъщерни предприятия	59	
1	"Мелница Ямбол Н.Стефанова ДЖ" ООД	1	25,00
2	"Обновление" АД	338	25,00
3	"Екарисаж" АД Тенево	3	29,66
4	"Товарни превози Ямбол" АД	13	25,00
5	"Мелница Дупница" АД в ликвидация	24	48,60
6	"Агро Поа Инвест" АД Сливен	1483	25,62
7	"Хлебопроизводство Пловдив АД	1	42,86
8	"Автотранспорт 93" АД	5	25,00
9	"Тера Сървисис" ООД	2	45,40
10	Сунгурларе" АД	30	25,00
11	Агро Инвест България ООД	2	24,00
12	Интегра М ООД	1	12,50
13	„Витапрот – Костинброд” АД	10	28,03
	Инвестиции в асоциирани предприятия	1913	
1	"Кайнака" АД	5	11,94
2	"Витапрот Славяново" АД	82	7,21
3	"Клас" АД	144	2,99
4	"Първи май" АД Силистра	4	2,07
5	"Еледжик" АД Веринско	1	4,72
6	"Червен" АД Борово	2	5,73
7	"Васил Левски" АД	7	11,78
8	"Пиво Инвест" АД	246	13,26

9	“Мел Фураж Дражево” ООД	39	20,00
10	“Мел Холдинг” АД София	107	11,06
11	“Булмикс Интернешъъл” АД	751	6,18
12	Орфей Клуб Уелнес	19	3,26
13	„Демеа Инвест” АД	494	0,09
	Инвестиции в други предприятия	1901	
	Общо инвестиции	3873	

Дружеството притежава участия в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. През годината дружеството не е получило дивиденди от участията си в тези дружества.

„Мел Инвест Холдинг” АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги, предполагащи наличието на клиенти и доставчици. Търговската дейност на холдинга се характеризира основно с покупко-продажбата на участия в дружества, финансирането и управляването на дейността на тези дружества. „Мел Инвест Холдинг” АД залага върху управлението на дъщерните си структури. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес-планиране, финансово и технологично осигуряване, инсталиране, ремонт и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно поведение, човешки ресурси, връзки с обществеността.

Холдинговата структура обхваща предприятия от различни отрасли, с възможност за свързване в стопански вериги необходими за затваряне на производствения цикъл и намаляване себестойността на продукцията. За тази цел Дъщерните дружества на „Мел Инвест Холдинг” АД правят разумни инвестиции, капитални ремонти, купуват основни средства за производството и изграждат инфраструктура. Крайната цел е подобряване на качеството на предлаганите изделия и услуги и увеличаване на финансовите резултати.

Всички дъщерни дружества на „Мел Инвест Холдинг” АД произвеждат и реализират своята продукция от основна дейност основно на вътрешния пазар. Създадени са трайни бизнес-отношения с основни клиенти и доставчици.

Дългосрочните инвестиции към 31.12.2010 г. са в размер на 3873 хил. лв., с цел оптимизиране на инвестиционния си портфейл дружеството е извършило продажба на участия и е отписало участия в дружества. Освен инвестиционната си дейност „Мел инвест холдинг” АД продължи и подпомагането с оборотни средства на дъщерните дружества по смисъла на чл.280 от ТЗ. През 2010 г. са раздадени парични средства по договори за междуфирмен заем на дъщерни дружества като към 31.12.2010 г. те са в размер на 6523 хил. лв., а салдото на получените депозити е 5215 хил.лв.

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към хранително-вкусовата промишленост. Основната сфера на дейност на дъщерните на „Мел Инвест Холдинг” АД дружества е производство, преработката и съхранението на зърно, производство на комбинирани фуражи и производство на хляб и хлебни изделия. Изключително добре се развиват предприятията

в специализираните производства . Холдингът притежава дъщерни дружества извършващи дейност в машиностроенето и месодобива. Посочените по-горе данни са формирани чрез закупуване на акции в дружества с контролно участие. Формираните парични потоци през отчетния период, холдинга насочи към дъщерните си дружества за инвестиции свързани с технологично им обновяване и модернизация, увеличаване на капиталите им за нормално протичане на търговския и производствения процеси.

Дружества към 31.12.2010 г. с най-голям дял от общия размер на отпуснатите кредити от „Мел Инвест Холдинг“ АД:

No	Дружество	31.12.2010 г. хил. лв.	31.12.2009 г. хил. лв.	Изменение 2010-2009
1	Агро Инвест България АД	4519	4644	-125
2	Пиво Инвест АД	57	57	0
3	Хлебопроизводство Варна ООД	529	489	40
4	Други	1418	2756	-1338
		6523	7946	- 1423

Дружества към 31.12.2010 г. с най-голям дял от общия размер от които „Мел Инвест Холдинг“ АД е получило заеми:

No	Дружество	31.12.2010 г. хил. лв.	31.12.2009 г. хил. лв.	Изменение 2010-2009
1	Мел Холдинг АД	0	67	-67
2	Витапрот Славяново АД	608	617	-9
3	Булмикс Интернешънъл АД	1099	698	401
4	Витапрот Костинброд АД	2635	9474	-6839
5	Свиневъдство Стамболово АД	441	548	-107
6	Месокомбинат Бургас АД	242	341	-99
7	Тауър Инвест АД	182	175	7
8	Други	8	120	-112
		5215	12031	-6816

Динамиката на активите в баланса преди всичко се изразява в дългосрочните инвестиции на холдинга в дъщерните дружества във вид на договори за заем. Дългосрочните инвестиции в дъщерните дружества са насочени за технологично обновление, разширение на производството и разширение на търговската дейност.

Приходите от дейността на дружеството за 2010 г. са в размер на 1180 хил. лв., както следва: други приходи 405 хил. лв.; финансови приходи от лихви по кредити 775 хил. лв.. Общият размер на разходите за 2010 г. е 1161 хил. лв. Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на 715 хил. лв. Финансовите разходи възлизат на 447 хил. лв., в т.ч. за лихви по кредити 387 хил. лв.; от отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 58 хил. лв. и др. фин. разходи 2 хил. лв., отсрочени данъци 1 хил.лв . Финансовият резултат за 2010 г. е печалба в размер на 19 хил. лв.

Към 31.12.2010 г. Дружеството разполага със собствен капитал в размер на 5391 хил.лв. Стойността на нетекущите материални и нематериални активи е в размер на 148 хил.лв., а на нетекущите инвестиции и търговски и други вземания 3 966 х.лв.

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за 2010 г., сравнена с 2009 г. е следната:

Наименование	мярка х.лв.	Отчет 2009 г.	Отчет 2010 г.	Разлика
I. Приходи	х.лв.	1229	1180	-49
От основна дейност	х.лв.	138	405	267
Финансова дейност	х.лв.	1091	775	-316
Извънредни приходи	х.лв.	0	0	0
II. Разходи	х.лв.	1220	1161	-59
За основна дейност	х.лв.	611	715	104
Финансови разходи	х.лв.	609	447	-162
Извънредни разходи	х.лв.	0	0	0
Разходи за данъци	х.лв.			2
III. Финансов резултат	х.лв.	9	19	10
От основна дейност	х.лв.	-473	-309	-782
От финансова дейност	х.лв.	482	328	-154
От извънредна дейност	х.лв.	0	0	0

От справка за финансовия резултат се вижда, че печалбата на „Мел Инвест Холдинг“ АД се формира предимно от приходите от финансовата дейност /приходи от лихви по договори за депозит/.

Основни финансови показатели:

№	Показатели	2009 г.	2010 г.
	Рентабилност:		
1.	Коеф. на рентабилност на прих. от продажби	0,065	0,016
2.	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.0017	0.0035
3.	Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0007	0.0035
4.	Коеф. на капитализация на активите	0.0552	0.1881
	Ефективност:		
1.	Коеф. на ефективност на разходите	1.0007	1.0163
2.	Коеф. на ефективност на приходите	0.9927	0.9839
	Ликвидност:		
1.	Коеф. на обща ликвидност	5,5304	12,7805
2.	Коеф. на бърза ликвидност	5,5304	20,3009
3.	Коеф. на незабавна ликвидност	5,5304	12,7805

4.	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.0282	0,0602
Финансова автономност:			
1.	Коеф. на финансова автономност	0.4299	1,0162
2.	Коеф. на задлъжнялост	2.3260	0,9840

„Мел Инвест Холдинг“ АД работи със собствени и със заемни средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2010 г. в размер на 6582 хил. лв, нетекущи задължения в размер на 4790 хил. лв. и текущи задължения в размер на 515 хил.лв.

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи. Финансовият резултат на дружеството за 2010 г. е печалба, поради което коефициентът на рентабилност е положителна величина.

Коефициентът на ефективност на разходите е 1.0163 а коефициентът за ефективност на приходите е 0.9839. Първият коефициент показва, че с 1 лев разходи са получени 1.00 лв. приходи, а вторият коефициент показва колко разходи са извършени с един лев приходи.

Насоки за развитие през 2011 година.

Перспективите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за текущата финансова година са в няколко основни направления:

- оптимизиране на портфейла от ценни книжа чрез продажба на малките пакети и водене на преговори с акционерите в някои дружества за придобиване на мажоритарен дял, участие в обявените процедури за покупка на държавния дял в дружества;
- оптимизиране на разходите - намаляване на разходите за дейността и финансовите разходи;
- продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които холдинга има мажоритарно участие.

Инвестиционната политика на холдинга е насочена към освобождаване от миноритарните пакети акции и инвестиране в предприятия, в които емитентът притежава значими участия и които формират специфичния му инвестиционен портфейл. Чрез финансирането и управляването на дейността на дъщерните си дружества холдинга цели да постигне нарастващи финансови резултати в дългосрочен план, което респективно ще повиши приходите от инвестициите на настоящите и потенциални акционери на „Мел Инвест Холдинг“ АД, гр. София.

Отрасловата структура на инвестициите е следствие от инвестиционната политика на холдинга за предходните периоди. Планираме процентното съотношение на отраслите да се запази, с което ще се поддържа балансиран инвестиционен портфейл, тъй като някои от отраслите в икономиката на страната са с по-висока доходност, а други - с по-ниска. Целта ще бъде да се диверсифицира риска на портфейла на холдинга.

„Мел Инвест Холдинг“ АД възнамерява през 2011 г. да продължи финансирането на свързаните с него дружества и да продължи реструктурирането на своя инвестиционен портфейл придобивайки и продавайки дялове от търговски дружества.

Средствата ще бъдат насочени основно към придобиване на акции от дъщерни дружества за достигане до мажоритарни участия, с цел реално управление на холдинга, както и за кредитиране на дъщерни дружества, с което се цели модернизирането, увеличаването ефективността на производството в предприятията и съответно достигането на стабилни финансови резултати.

III. Допълнителна информация:

Дружеството не осъществява стопанска дейност, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, няма и предложения за други сделки.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

През 2010 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

На 23.07.2010 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД, на което бяха взети следните решения:

- приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 год.;
- приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на одитора; задължава изпълнителните директори да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.;
- печалбата от дейността през 2009 г., в размер на 9 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.;
- приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.;
- освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2009 г. и одобрява изплатените през 2009 г. възнаграждения на членове на СД.;
- запазва 5-членна числеността на СД.;
- освобождава като член на СД Христо Димитров Грунов и Коста Димитров Каранашев и избира нови членове на СД, в лицето на Илияна Николаева Георгиева, с постоянен адрес на местоживееене: гр. Сливен, професионална квалификация: юрист и Марийка Илиева Вълкова, с професионална квалификация: икономист.
- приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2009г.
- преизбира Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.
- приема изменения и допълнения на Устава на дружеството:

§1. Чл.27 ал.1 изр.четвърто се заличава.

§2. В чл.30 се извършват следните промени:

1. в ал.3 изр.второ се изменя както следва:

„Освен информацията по чл.223 ал.4 от ТЗ поканата за Общо събрание трябва да включва и информация по чл.115(2) от ЗППЦК.

2.ал.4 се изменя както следва:

„(4) Дружеството е длъжно да обави поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и реда на закона най-малко 30 дни преди откриване заседанието на Общото събрание.”

§3. В чл.31 ал.1а се изменя както следва:

„(1а) Поканата по чл.30 ал.3 заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от Търговския закон се изпраща на комисията и се публикува на интернет-страницата на дружеството.”

§4. В края на §2 от ЗР се добавя текстът: „ и на 23.07.2010г. в гр.София.”

Промяната в състава на съвета на директорите и в устава на дружеството са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията с № 20100825122130 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. № 10-05-20683/ 10.09.2010 г.

Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват акции и облигации на дружеството. Към 31.12.2010 г. членовете на съвета на директорите притежават:

Вълко Стоянов Вълев – 25 броя акции или 0.0007 %

Към 31.12.2010 г. в дружеството работят 6 физически лица, от които 5 по трудови договори и 1 по договор за управление.

За 2010 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения:

Светла Михайлова Боянова – 18 хил. лева, като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството

Виолета Борисова Манолова - 7 хил. лева, като член на Съвета на директорите

Марийка Илиева Вълкова – 8 хил.лв, като член на Съвета на директорите

Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация.

Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се предоставя на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса - София” АД.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселин Милев Милев,

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87

тел: 02/ 8052012, e-mail: vmilev@melinvest.bg

Промени в цената на акциите на дружеството

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, на Неофициален пазар. За периода са извършени 36 сделки с акции на Дружеството в обем 2230 броя акции, с оборот 2976.58 лева, на средна цена 1.14 лева. През отчетния период цената на акциите на дружеството варираше между 0.51 лв. и 1.65 лв.

Анализ на информацията по Приложение 11

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3641000 лева, разпределен в 3641000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2008 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

Капиталът на „Мел Инвест Холдинг“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.


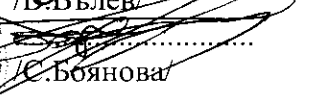
В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери притежавали акции от капитала на Мел Инвест Холдинг“ АД 14 дневен срок след вземане на решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. За последните 5 финансови години не са разпределяни дивиденти. Решенията за това са взети на редовните годишните общи събрания на акционерите.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 11.03.2011 г.
град София

Изпълнителни директори:


/В.Милев/

/С.Боянова/
