

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
гр.София

Копие: До
Органите по чл.115 (5)
от ЗППЗК

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 29.06.2012 год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2011г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2011г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата от дейността на дружеството през 2011г, в размер на 41 хил.лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 76 хил.лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

По точка четвърта: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.(Приложение).

По точка пета: Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2011г.

По точка седма: Предлагаме ОСА да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2011г.

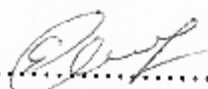
По точка осма: Предлагаме Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.


По точка девета: Предлагаме ОСА да удължи с 3 години мандата на Одитния комитет.

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 21.05.2012г.

За „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София:

1. .....В.Вълев

2. .....С.Боянова