

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

за свикване на редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД** гр.София, ЕИК 119076059, представлявано от членовете на СД: **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ; ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА**, чрез пълномощника **КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ; РУМЕН БОЖИДАРОВ ИНЗОВ И КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ**

Съветът на директорите (СД) на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 15.06.2017г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г., изготвен от Съвета на директорите (СД).

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г, изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД загубата за 2016г., в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от Фонд „Резервен” на дружеството.

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2016г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.

8. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета на дейност на дружеството, съгласно предложението на СД.

9. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или с промени в нормативната уредба.

10. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.; проект за решение - ОС избира г-жа Лиляна Маринова Маринова, г-н Стефан Господинов Господинов и г-жа Илина Михалушева Томова за членове на Одитния комитет на дружеството, отговарящи на изискванията на закона, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството.

11. Одобряване Статута на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС одобрява предложения от СД Статут на Одитния комитет.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС определя нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на: Л.Маринова-900 лева, С.Господинов и И.Томова-на всеки от тях по една минимална работна заплата за страната.

13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.

Към датата на решението на СД за свикване на ОС, общият брой акции на дружеството е 3 641 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 3 641 000. Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 01.06.2017г.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч, и на интернет-страницата на дружеството melinvest.bg, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 11 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното ОС, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневният ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в ОС, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: vmilev@melinvest.com най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на ОС, но не по-рано от два работни дни преди деня на ОС.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС, както и да предлагат решения по вече

включени въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл.223а от Търговския закон. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.


Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

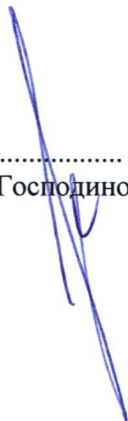
В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 30.06.2017г. от 12 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

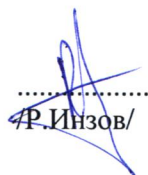
Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Членове на СД:


.....
/В.Вълев/


.....
/И.Георгиева, /С.Господинов/
чрез К.Кръстев/




.....
/Р.Инзов/


.....
/К.Кръстев/