

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

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

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Съвета на директорите (СД) на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София по т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 15.06.2017год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2016г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2016г, заверен от избрания регистриран одитор и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме загубата за 2016г., в размер на 185 913 лева, да се покрие изцяло със средства от 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 2016г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016г.

По точка седма: Предлагаме ОСА да приеме Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2016г. (Приложение) и да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2016г.

По точка осма: Предлагаме по-детайлна формулировка на предмета на дейност на дружеството и актуализацията му в този смисъл и ОСА да приеме решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, на:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва;

Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси; Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона."

По точка девета: Във връзка с предложените промени в предмета на дейност, както и с промените в нормативната уредба, предлагаме следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

§1. Чл.5 да се измени както следва:

„Чл.5. Дружеството извършва следните сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Участие в управлението на други дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на търговски марки на стоки и услуги, промишлени дизайни, патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; Разработване, придобиване и използване на права върху ноу-хау за управление на бизнес процеси; Разработване, придобиване и използване на бизнес модели и системи за цялостно управление на бизнеса; правни, маркетингови и счетоводни и консултантски услуги; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона."

§2. В чл.28 да се извършат следните промени:

1. досегашната т.5 става т.5а и се изменя както следва:

„5а. назначава и освобождава регистрирани одитори, по препоръка на Одитния комитет;”

2. създава се нова т.5 със следното съдържание:

„5. одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление;”

3. създава се нова т.5б със следното съдържание:

„5б. Приема отчета за дейността на Одитния комитет;”

§3. В чл.36 ал.3а в края на изр.първо текстът „констативен протокол по чл.488а от Гражданския процесуален кодекс” се заменя с текста „констативен протокол по чл.593 от Гражданския процесуален кодекс”.

§4. В чл.38 ал.3 се създава ново изр.второ, както следва: „Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените от тях лица по ал. 1 нямат действие по отношение на трети лица и не подлежат на вписване в търговския регистър.”

§5. В чл.42 ал.1 се извършват следните промени:

1. в края на т.1 се добавя текстът „и организира изпълнението на решенията му;”

2. т.2 се изменя както следва:

„2. изготвя и утвърждава стратегически насоки за развитие на дружествената дейност, определя инвестиционната политика на Дружеството и взема решение за съществена промяна в дейността на Дружеството;”

3. т.3 се изменя както следва:

„3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество и взема решение за съществени организационни промени;”

4. т.6 се изменя както следва:

„6. съставя и предлага за одобрение от Общото събрание - годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалба;”

5. т.10 се изменя както следва:

„10. взема решение за придобиване или разпореждане с недвижимо и движимо имущество -

недвижими имоти, движими вещи, ценни книжа, акции, дялове, съучастия и др.п. активи, или вещни права върху тях, при спазване изискванията на ЗППЦК;,,;

6. т.12 се изменя както следва:

„12. приема организационно-управленска структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка назначаване и освобождаване на персонала, определяне на работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;”;

7. т.13 се отменя;

8. т.14 се отменя;

9. т.15 се изменя както следва:

„15. взема други съществени решения, касаещи състоянието на Дружеството, инвестиционната му дейност или отношенията му с други търговци, които не са от компетентността на Общото събрание на акционерите.”

§5а. В чл.45 ал.3 в края се добавя текстът „или имейл”.

§6. Създават се нови чл.чл.51а и 51б със следните заглавие и съдържание:

„Одитен комитет

Чл.51а.(1) Създава се одитен комитет, по смисъла на част четвърта от ЗНФО(обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2017г.).

(2) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание на акционерите по предложение на председателя на Съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(4) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на Съвета на директорите или служител на предприятието;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на предприятието от обществен интерес.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до ОС от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено СД и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото ОС се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.

(7) Статутът на одитния комитет, с който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление, се одобрява от Общото събрание на акционерите.

Чл.51б.Одитният комитет има правата и задълженията по чл.108 ЗНФО.”

§7. В ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 15.06.2017г в гр.София.”

По точка десета: Предлагаме ОСА да избере нов Одитен комитет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), обн., ДВ, бр.95 от 29.11.2016г., в състав, съгласно предложението на председателя на СД на дружеството, а именно:

1. г-жа Лиляна Маринова Маринова,

2. г-н Стефан Господинов Господинов и

3. г-жа Илина Михалушева Томова,

които номинирани лица отговарят на изискванията на закона (Приложение-доказателства за спазване изискванията на чл.107 ал.3 ЗНФО и декларации по чл.107 ал.4 ЗНФО).

По точка единадесета: Предлагаме ОСА да одобри предложения от СД Статут на Одитния комитет (Приложение).

По точка дванадесета: Предлагаме ОСА да определи нетно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството, в размер на:

1. г-жа Лиляна Маринова Маринова - 900 лева;
2. г-н Стефан Господинов Господинов - една минимална работна заплата за страната;
3. г-жа Илина Михалушева Томова- една минимална работна заплата за страната.

По точка тринадесета: Предлагаме ОСА да избере съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет, регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.


Приложение: др. писмени материали.

Дата: 05.05.2017г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

Членове на СД:


.....
/В.Вълев/


.....
/И.Георгиева-Диамандиева,
чрез К.Кръстев/


.....
/С.Господинов/


.....
/Р.Инзов/


.....
/К.Кръстев/