

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София**

Днес, 23.04.2018год., в гр.Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София. На заседанието присъстваха:

1. Вълко Стоянов Вълев, ЕГН [ ] - председател;
2. Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева, ЕГН [ ] ;
3. Стефан Господинов Господинов, ЕГН [ ] ;
4. Румен Божидаров Инзов, ЕГН [ ] и
5. Красимир Борисов Кръстев, ЕГН [ ] .

На заседанието присъства и представител на одитора на дружеството.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД**

**Точка единствена:** Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2017год.

По дневния ред присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2017 год., предложение за разпределение на резултата и доклада на одитора), както и с останалите писмени материали, вкл.и отчетите на директора за връзки с инвеститорите и на Одитния комитет. След последвалите разисквания, на осн чл.251 ал.2 ТЗ, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

На основание чл.251(2) и чл.223(1) от ТЗ СВИКВА редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 18.06.2018г. 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 2017г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., изготвен от Съвета на директорите (СД).*

2. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г., изготвен от СД и доклада на одитора.*

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2017г, в размер на 160 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във 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 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017г.*

6. *Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2017г.*

7. *Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2017г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2017г.*

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, съгласно предложението на СД по препоръка на Одитния комитет.


Настоящият протокол се изготви в един еднообразен екземпляр и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

  
/В.Вълев/

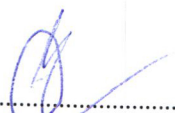
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



  
.....  
/И.Георгиева-Диамандиева/

  
.....  
/С.Господинов/

  
.....  
/Р.Инчов/

  
.....  
/К.Кръстев/