

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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 19.06.2019год.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме годишния доклад за дейността през 2018г, изготвен от СД.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2018г, заверен от избрания регистриран одитор, и доклада на последния (Приложения).

По точка трета: Предлагаме печалбата за 2018г, в размер на 4 хил.лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 10 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/доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г (Приложение).

По точка шеста: Предлагаме членовете на ръководните органи на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018г.

По точка седма: Предлагаме ОСА да приеме Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. (Приложение) и да одобри изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.

По точка осма: Предлагаме актуализиране на формулировката на предмета на дейност на дружеството 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; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; 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, 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; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; 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 ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 19.06.2019г в гр.София.“

По точка десета: Акционерът «Пиво Инвест БГ» АД предлага СД да остане 5-членен, да бъде **освободен** Красимир Борисов Кръстев като член на СД и да бъде **избран** като нов член на СД Николай Петров Димов, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: специалист компютърни технологии, в резултат на което СД да се установи в следния състав:

1. Вълко Стоянов Вълев,
2. Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева,
3. Стефан Господинов Господинов,
4. Румен Божидаров Инзов и
5. Николай Петров Димов.

По точка единадесета: Акционерът «Пиво Инвест БГ» АД предлага да бъде прието следното изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на 30.06.2014, изм. с реш. на ОС от 29.06.2015г, и от 28.06.2016г), касаещо размера на постоянното възнаграждение:

-в Раздел II т.3 да се измени както следва:

„3. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството ще се изплаща постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева.“

По точка дванадесета: Акционерът «Пиво Инвест БГ» АД предлага актуализация в размера на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева и
- променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството, което се определя и изплаща при условия, начини и срокове, съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

По точка тринадесета: Предлагаме ОСА да преизбере 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 2019г.

Приложение: др. писмени материали.

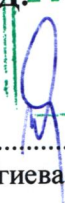
Дата: 02.05.2019г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

Членове на СД:




.....
/В.Вълев/


.....
/И.Георгиева-Диамандиева/


.....
/С.Господинов/


.....
/Р.Ринзов/


.....
/К.Кръстев/