

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД АД, ГР.СОФИЯ

Днес, 19.06.2019 год. от 10 часа, в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, се проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, ГР.СОФИЯ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 10.05.2019г., на основание чл.223 от ТЗ и оповестена при условията и реда, съгласно закона.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 10 часа, присъстваха представители на акционери представляващи/притежаващи 2 023 788 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представителите на акционери.

Заседанието бе открито, след което присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали чрез пълномощник 4 акционера-ю.л., представляващи/притежаващи общо 2 023 788 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 55,58% от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Присъстващите бяха уведомени за постъпилите пълномощни, издадени по реда на чл.116 ал.1 от ЗППЦК, както следва:

“Пиво инвест БГ” АД гр.В.Търново, притежаващо 800 000 броя акции се представлява от Стефан Господинов Господинов;

“Булмикс интернешънъл” АД гр.София, притежаващо 712 746 броя акции се представлява от Наталия Валентинова Денчева;

Кооперация „Зърно” гр.Сливен, притежаваща 209 109 броя акции се представлява от Неделина Емилова Георгиева и

Кооперация “КПФС-Млекарево” с.Млекарево, общ.Нова Загора, притежаваща 301 933 броя акции се представлява от Кирил Любомиров Кирилов.

Констатирано бе, че заседанието е законно, налице е необходимият кворум и ОС може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона и Устава.

На заседанието присъства и Венета Николаева Радева-Председател на СД на акционера „Пиво инвест БГ” АД гр.В.Търново, за чието оставане на заседанието присъстващите гласуваха единодушно.

С цел делово провеждане на заседанието Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието- Венета Николаева Радева и за Секретар и Преброятел- Стефан Господинов Господинов.

Председателят на заседанието на ОС запозна присъстващите с предварително обявения в поканата в ТР

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. и на неразпределената от минали години печалба.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2018г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.
8. Промяна в предмета на дейност на дружеството.
9. Промени в устава на дружеството.
10. Промени в Съвета на директорите на дружеството.
11. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.
12. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на СД.
13. Избор на регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 год., изготвен от СД. Тук отново се внесе следното пояснение: т.к. дружеството е холдингово по смисъла на ТЗ, за нуждите на настоящото редовно заседание на ОС понятието „годишен финансов отчет“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет“, а понятието „годишен доклад за дейността“ следва да се тълкува и да се разбира като „годишен доклад за дейността и консолидиран годишен доклад за дейността“.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 год.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Вздържал се“:	0

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2018г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава представляващите да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.

За всяко от решенията по тази точка от дневния ред:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Вздържал се“:	0

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите със следното предложение на СД: печалбата от дейността на дружеството 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.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

Печалбата от дейността на дружеството 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Вздържал се“:	0

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, разискаха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0

Брой гласове „Въздържал се“:

0

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с доклада, с който се отчита дейността на Одитния комитет през 2018г, разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018год.

След проведените разисквания и отчитане на факта, че условията за Закона са изпълнени, предложенията бяха подложени на гласуване и Общото събрание с необходимото мнозинство

РЕШИ :

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка седма от Дневния ред бе дискутирано по предложението - да се приеме Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. (който е част от писмените материали) и да бъдат одобрени изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.

След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка осма от Дневния ред бе дискутирано по предложението на СД за актуализиране на формулировката на предмета на дейност на дружеството и приемане от ОС на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка осма:

Променя 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 лицензии 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.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка девета от Дневния ред се проведеха разисквания по предложението на СД за промени в Устава на дружеството, във връзка с промените в предмета на дейност, а именно:

§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.” и

§2. В ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 19.06.2019г в гр.София.”

След приключването на обстояните разисквания бе проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка девета:

Приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

§1. Чл.5 се изменя 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.” и

§2. В ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 19.06.2019г в гр.София.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка десета от Дневния ред председателят запозна присъстващите и бе дискутирано по предложението на акционера „Пиво инвест БГ”АД:

да бъде **освободен** Красимир Борисов Кръстев като независим член на СД и

да бъде **избран** като нов независим член на СД Николай Петров Димов, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: специалист компютърни технологии,

в резултат на което СД да остане 5-членен и да се установи в следния състав:

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

Кандидатът за член на СД потвърди верността на представените от него по реда на чл.116а ал.4 ЗППЗК, документи.

След приключване на обсъжданията, предложението бе подложено на гласуване и Общото събрание с необходимото мнозинство

РЕШИ :

По точка десета:

10.1. Освобождава Красимир Борисов Кръстев като член на СД;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

10.2. **Избира** нов член на СД, в лицето на Николай Петров Димов, ЕГН 7806245785, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: специалист компютърни технологии;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	511 042 (100 % от представения капитал, формиран по условията на Чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК)
Общ брой действително подадени гласове:	511 042
Брой гласове „За“:	511 042
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

в резултат на което СД остава 5-членен и се установява в следния състав:

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

По точка единадесета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на акционера „Пиво инвест БГ“ АД за 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.“

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка единадесета:

Приема 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 се изменя 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.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка дванадесета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на акционера „Пиво инвест БГ“ АД за 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.

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка дванадесета:

Определя размер 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

По точка тринадесета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на СД по препоръка на Одитния комитет, да се преизбере регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г. След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка тринадесета:

Избира и назначава регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 788
Брой гласове „За“:	2 023 788
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 11:30 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретаря на събраниято и от Преброятеля.

Приложения:

№1. Списък на присъстващите акционери и представители на акционери, участвали в заседанието на Общото събрание на акционерите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, гр.София, проведено на 19.06.2019г. в гр.София.

№2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.

№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:


.....
/Венета Радева/

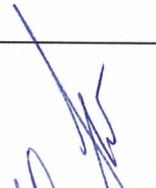



Секретар на Общото събрание и Преброятел:

.....
/Стефан Господинов/

ПРИЛОЖЕНИЕ N1 към Протокол от редвно заседание на ОС
на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД г.р.София,
проведено на 19.06.2019год. в гр.София

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 19.06.2019 ГОД.

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булстат	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД гр.В.Търново <i>Стефан Господинов Господинов</i>	104050863	800 000	акционер чрез представител	
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.СОФИЯ <i>Наталия Валентинова Денчева</i>	103003321	712 746	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО” гр.Сливен <i>Неделина Емилова Георгиева</i>	119019492	209 109	акционер чрез представител	
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО” с.Млекарevo <i>Кирил Любомиров Кирилов</i>	119004387	301 933	акционер чрез представител	
	ОБЩО		2 023 788 55,58%		

19.06.2019г
гр.София

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/В.Радева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/С.Господинов/