

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**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, ЕИК 119076059, представлявано от членовете на СД: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА – Председател на СД; ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ; РУМЕН БОЖИДАРОВ ИНЗОВ И НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМОВ

Съветът на директорите (СД) на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, гр. София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2020г. в гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;*

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

2. *Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;*

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите, счетоводната печалбата на дружеството, реализирана през 2019г., в размер на 399 хил. лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

4. *Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.

5. *Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2019г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2019г.

8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор за 2020г.;

Предложение за решение - По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Теодора Иванова Цветанова - регистриран одитор, вписана в регистъра на регистрираните одитори, воден от ИДЕС, под №0771, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020г.

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 15.06.2020г.

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 9 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 дневния 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: finance@melinvest.bg 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 предложения 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 прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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 14.07.2020г. от 10 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.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/И. Георгиева-Диамандиева/



ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В. Вълев/

/С. Господинов/

/Р. Инзов/

/И. Димов/