

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

Днес, 29.06.2020г. 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 28.05.2020г., 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 ЗППЗК, както следва:

“Пиво инвест БГ” АД гр. Велико 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 Виолетка Ташкова Андрейчина, 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. Велико 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 Преброител- 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 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.;

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

4. Приемане на 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.;

6. Освобождаване от отговорност на 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.;

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

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

10. Избор на регистриран одитор за 2020г.;

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с 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.

След последвалите разисквания по тази точка беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

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.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бяха представени 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.;

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

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.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)

По точка трета от Дневния ред. Председателят запозна присъстващите със следното предложение на Съвета на директорите: счетоводната печалба на дружеството, реализирана през 2019г., в размер на 399 хил. лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета:

Счетоводната печалба на дружеството, реализирана през 2019г., в размер на 399 хил. лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г., разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г., разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка пета:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019г.

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 Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)

По точка седма от Дневния ред бе дискутирано по предложението - да се приеме Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2019г. (който е част от писмените материали) и да бъдат одобрени изплатените на Съвета на директорите възнаграждения за 2019г.

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 Съвета на директорите за 2019г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2019г.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 788 (55,58% от вл. капитал)

По точка осма от Дневния ред Общото събрание обсъди следното проекто-решение, предложено от Съвета на директорите:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 950 (хиляда и деветстотин и петдесет) лева.

Общото събрание на акционерите определя, че на всеки от членовете на Съвета на директорите може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година.

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка осма:

Определя постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 950 (хиляда и деветстотин и петдесет) лева.

Определя, че на всеки от членовете на Съвета на директорите може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година.

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове:</i>	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)
<i>Общ брой действително подадени гласове:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „За“:</i>	2 023 788
<i>Брой гласове „Против“:</i>	0
<i>Брой гласове „Въздържал се“:</i>	0
<i>Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):</i>	2 023 788 (55,58% от вп. капитал)

По точка девета от Дневния ред Общото събрание обсъди проекто-решение, за изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството (приета от ОС на 30.06.2014г., изм. с реш. на ОС от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г.), предложено от Съвета на директорите във връзка с определените от Общото събрание на акционерите възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, по точка 8 от дневния ред, а именно

точка 3, от раздел II, 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 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева.“

точка 4, от раздел II, да се измени както следва:

„4. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година.“

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка девета:

Приема следното изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на 30.06.2014г., изм. с реш. на ОС от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г.):

точка 3, от раздел II, 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 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева.“

точка 4, от раздел II, да се измени както следва:

„4. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година.“

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 2 023 788 (55,58% от вл. капитал)

По точка десета от Дневния ред Общото събрание обсъди предложението на Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет, да бъде избрана 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.

След приключване на разискванията Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ :

По точка десета:

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.

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
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 2 023 788 (55,58% от вл. капитал)

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 събранието 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 29.06.2020г. 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 Пресподиев/



