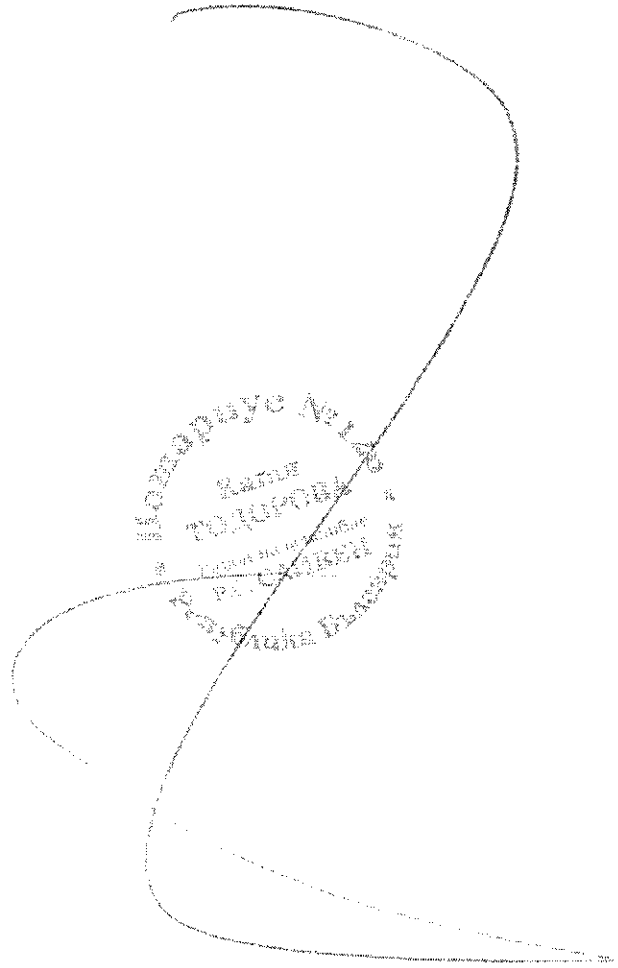


Но́тариус,
Ками
ТОДОРО
Район на град
РС. БАН
Благоевград



Но́тариус № 148
Ками
ТОДОРО
Район на град
РС. БАН
Благоевград

Но́тариус
Ками
ТОДО
Район на град
РС. БАН
Благоевград

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.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:

В.Вилев

В.Радева

За Мел инвест холдинг АД-
И.Георгиева-Диамандиева

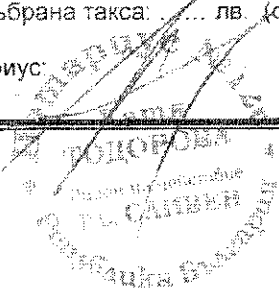
За Мел холдинг АД-
С.Господинов

За Конимо АД-
В.Радева

Дата: 19.06.2020г.

На 25.6.2020 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите въху този документ, положени от: ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, предс. на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, предст. на "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, 0 предст. на "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, като представители на "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС БЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново
Рег. № 1254/2020, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200626144809 / 26.06.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 104050863 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 26.06.2020 г. са вписани следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Общ статут

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	ПИВО ИНВЕСТ БГ
3.Правна форма	Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език	PIVO INVEST BG
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000, Област Велико Търново; Община Велико Търново ул. "Генерал Гурко", № 105 п.к.173
6.Предмет на дейност	5.1. Франчайз и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау за търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за проучване, анализ, реклама, интегрирани информационни системи за управление, и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации, и др.п. Предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на пивоваренството. 5.2. Отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. 5.3. Разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройство, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство, машини, инвентар и съоръжения и друго движимо имущество, с цел създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ такъв, отдаване под наем, продажба и/или други способи за разпореждане с активи. 5.4. Разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за бизнес процеси за производство, с цел предоставяне за ползване анблок с други активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз

основа на договор/и за франчайз. 5.5. Създаване, придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения, патенти и всички всякакви други обекти на интелектуалната собственост. 5.6. Облигационни и разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост. 5.7. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл.1. от Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина

6a.Основна дейност по НКИД

1597, ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛЦ

10.Представители

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН: [REDACTED]
ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН: [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ
"МЕЛ ХОЛДИНГ" АД гр.София ЕИК [REDACTED] ва: БЪЛГАРИЯ

с представявам ЮЛ СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН: [REDACTED]
държава: БЪЛГАРИЯ
"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София ЕИК 119076059, държава: БЪЛГАРИЯ

с представявам ЮЛ ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА - ДИАМАНДИЕВА, ЕГН: [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ
"КОНИМО" АД гр.София ЕИК 121740081, държава: БЪЛГАРИЯ

с представявам ЮЛ ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН: [REDACTED]
държава: БЪЛГАРИЯ

11.Начин на представяване

КОЛЕКТИВНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД, ПО РЕДА НА ЧЛ.235, АЛ.1 ОТ ТЗ

12.Съвет на директорите

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН: [REDACTED]
"КОНИМО" АД, ЕИК 121740081
"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119076059, държава: БЪЛГАРИЯ
ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН: [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ
"МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119040656, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31.Размер

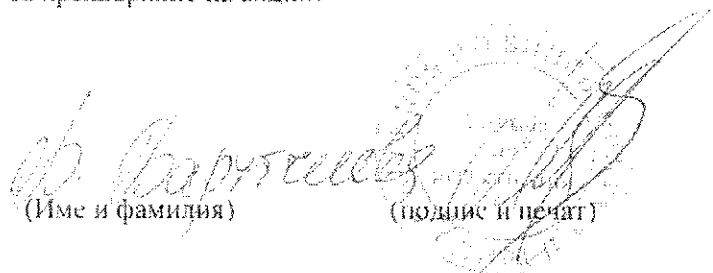
790000 лева

31a.Акции

вид акции: безналични поименни, брой акции: 790000, номинална стойност: 1 лева за отделни класове акции;
особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал

790000 лева


(Име и фамилия) (подпис и печат)



ПЪЛНОМОЩНО

Долноподписаните – **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, с постоянен адрес
гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" №85-87, ЕИК 103003321-в
; **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕРА-ЛИАМАНДИЕВА**, с постоянен адрес,
гр. Сливен, притежаващи частното си на
ф.л.-представител на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр. София, с ЕИК 119076059; **СТЕФАН ГОСПОДИНОВ**
ГСПОДИНОВ, с постоянен адрес:
и **НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ**, с постоянен адрес:

всички в качеството си на представляващи на **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД** със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Красно село", бул. "Ген.Тотлебен" №85-87, ЕИК 103003321-в качеството му на акционер, притежаващ **712 746** /седемстотин и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест/ броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПКЗК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДЕНЧЕВА,

да представлява **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД** гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД** гр.София, което ще се проведе на 29.06.2020г. (при липса на кворум – на 14.07.2020г.), от 10 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД** гр. София акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Нотариус
Камил
ТОДОРОВ
Работи на право
РС. САНДИ
Република БНА

Нотариус
Камил
ТОДОРОВ
Работи на право
РС. САНДИ
Република БНА

Нотариус
Камил
ТОДОРОВ
Работи на право
РС. САНДИ
Република БНА

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.

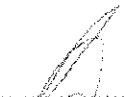
Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

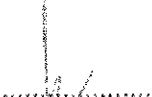
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители:


/В.Вълев/

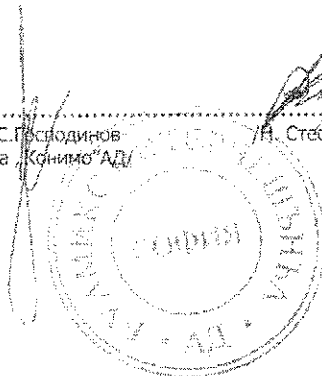

/К.Кръстев/


/И.Георгиева-Диамандиева
за Мел инвест-холдинг АД/


/С.Гостодинов
За „Конио“ АД/

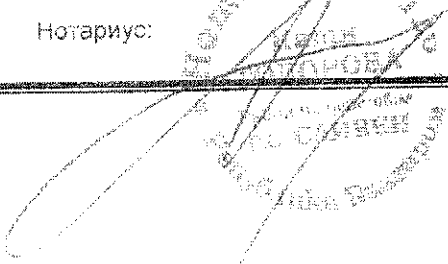

/И.Стефанов/

Дата: 10.06.2020г.



На 25.6.2020 г. КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН,
рег. № 126 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху
този документ, положени от: ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН
КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ,
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГН
като прелст на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,
БУЛСТАТ/ЕИК _____, адрес гр. София, СТЕФАН
ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН _____ предст.
на "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София,
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, като
представители на "БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД,
БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София
Reg. № 1253/2020, Събрана такса: 100 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:


КАТЯ ТОДОРОВА
Нотариус
Район РС Сливен



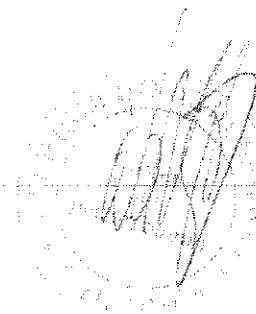
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20

www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194

office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200626145000 / 26.06.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, ЕИК 103003321 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 26.06.2020 г. са вписани следните обстоятелства и актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ
3.Правна форма	Акционерно дружество
5.Седелище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1606, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Красно село бул. ГЕН. ТОГЛЕБЕН, № 85/87 телефон 044/667228
6.Предмет на дейност	5.1. Франчайз и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайз, предоставяне на франчайз права върху: ноу-хау за търговски марки, знаци, дизайни, патенти, маркетингови системи за проучване, анализ и реклама, интегриращи информационни системи за управление и развитие на човешки ресурси, бизнес комуникации и др.п. Предоставяните права, обхващат всички етапи на предоставянето на услуги в областта на производството на фуражи; изкупуването, заготовката, съхранението и търговията със зърнени храни, и земеделски продукти. 5.2. Отдаване под наем недвижими имоти, производствени технологични линии, съоръжения и оборудване. 5.3. Разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройство, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти, закупуване на недвижими имоти, технологични линии за производство, машини, инвентар и съоръжения и друго движимо имущество, с цел: създаване на самостоятелен бизнес и предоставянето му на франчайз на трети лица и/или подобряване на съществуващ собствен такъв, отдаване под наем, продажба и/или други способи за разпореждане с активи; 5.4. Разработване и инвестиране в нови продукти, рецепти и технологии за бизнес процеси за

производство, с цел предоставяне за ползване анблук с други активи и/или ноу-хау или самостоятелно въз основа на договор/и за франчайз. 5.5. Създаване, придобиване и използване на права върху търговски марки, ноу-хау за бизнес процеси, изобретения, патенти и всички всякакви други обекти на интелектуалната собственост. 5.6. Облигационни и разпоредителни сделки с права върху търговски марки и всякакви обекти на интелектуална собственост. 5.7. Извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена (съответно лицензирана) търговска дейност, по смисъла на чл. 1. от Търговския закон и другите действащи нормативни актове. Друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

10. Представители Красимир Борисов Кръстев, държавна регистрация: БЪЛГАРИЯ
Вълко Стоянов Вълев, държавна регистрация: БЪЛГАРИЯ
"МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АДЕИК 119076059, държава: БЪЛГАРИЯ

с представляващ Юли Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева, ЕГН: 8000000000, държава: БЪЛГАРИЯ
"КОНИМО" АДЕИК 121740081, държава: БЪЛГАРИЯ

с представляващ Юли Стефан Господинов Господинов, ЕГН: 8000000000, държава: БЪЛГАРИЯ

Николай Константинов Стефанов, държавна регистрация: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване колективно

12. Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата:
начинът, по който се определя мандатът: По Устав членовете на СД се избират за 5 години, но те винаги могат да бъдат сменени с решение на ОС.
Красимир Борисов Кръстев, държава: БЪЛГАРИЯ
Вълко Стоянов Вълев, държава: БЪЛГАРИЯ
"МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119076059, държава: БЪЛГАРИЯ
"КОНИМО" АД, ЕИК 121740081, държава: БЪЛГАРИЯ
Николай Константинов Стефанов, държава: БЪЛГАРИЯ

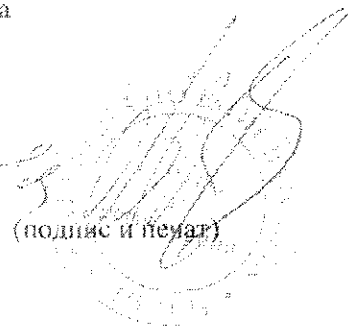
Капитал

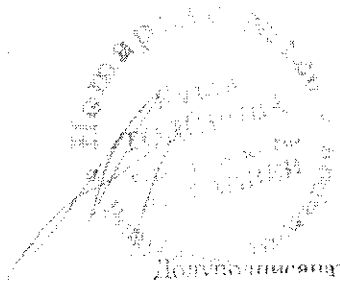
31. Размер 2910505 лева

31а. Акции вид акции: обикновени, поименни, брой акции: 2 910 505, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции: няма

32. Внесен капитал 2910505 лева


(Име и фамилия)


(подпис и печат)



ПЪЛНОМОЩНО

Должностния адрес: ДИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИВА, гр.Сливен

Должностния адрес: ДИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИВА, гр.Сливен, в качеството си на представител на Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаван 209 109 (двеста и девет хиляди сто и девет) броя безименни поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление: в гр. София, бул. "Ген.Тодлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК).

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ВНОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, в качеството си на акционер, издадена на 10 юни 2020 г., гр.Сливен, е постоянен адрес, издадена на 10 юни 2020 г., гр.Сливен, ап.27, да представява Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2020г. (при липса на кворум – на 14.07.2020г.), от 10 ч. в гр. София, бул."Ген.Тодлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "ЗЪРНО" гр.Сливен, акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.;

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, реализирани през 2019г., в размер на 399 хил. лева, да се отнесе изцяло във фонд "Резерв" на дружеството.

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

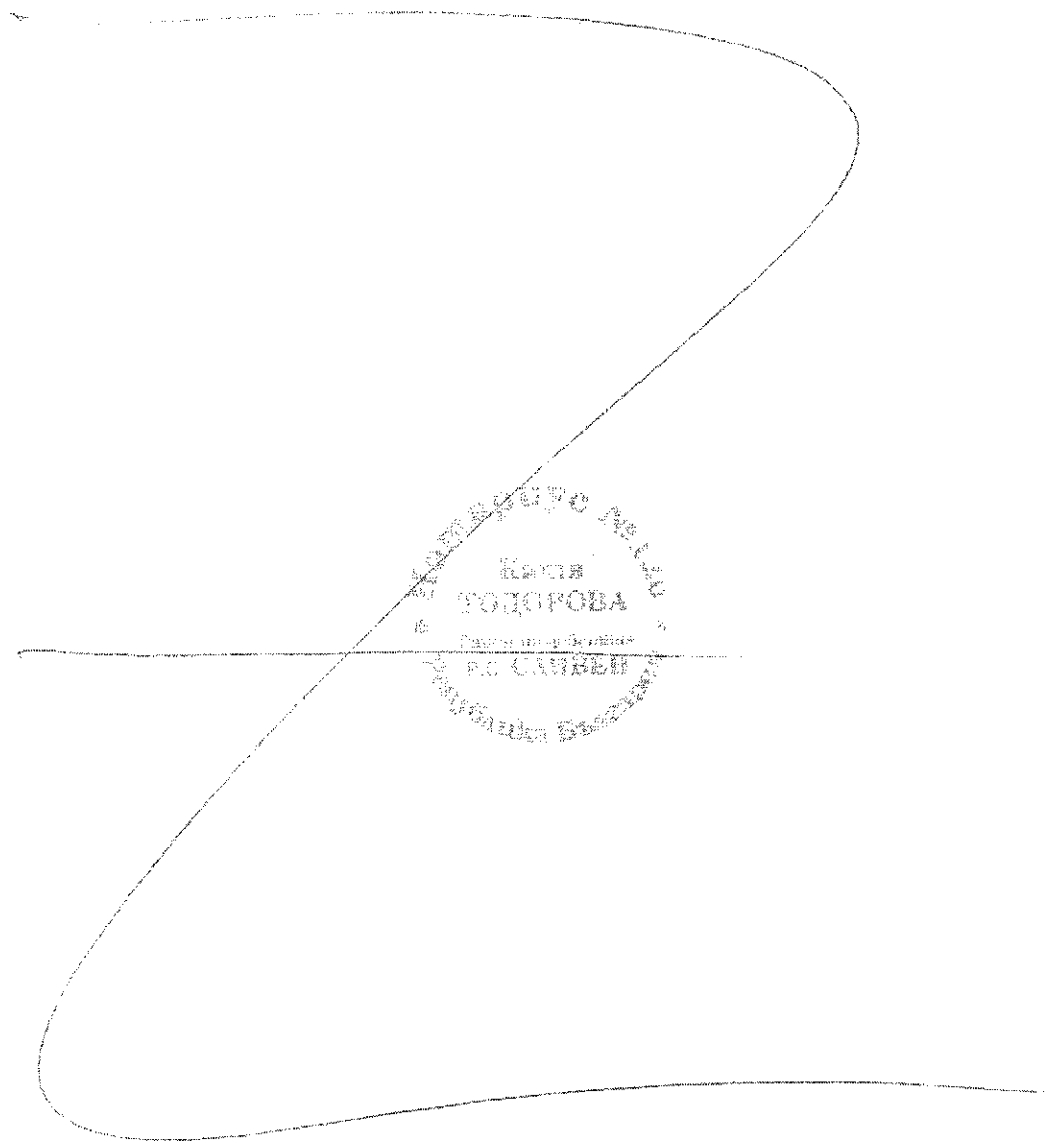
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема отчети на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.

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. Освобождение 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.



Нояври
Кал
ТОДО
Родина
1964

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Катедра за
ТОДО
Родина
1964

Нояври
Кал
ТОДО
Родина
1964

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200626144643 / 26.06.2020г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на Кооперация "ЗЪРНО", ЕИК 119019492 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 26.06.2020 г. са вписани следните обстоятелства и актове:

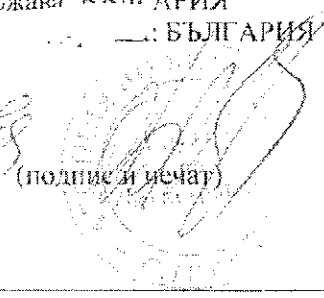
Част "Вписани обстоятелства"

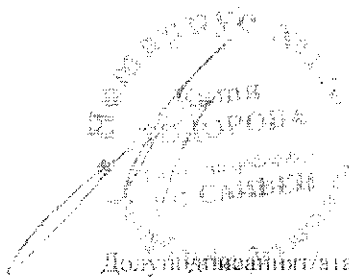
Раздел Общ етап

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	ЗЪРНО
3.Правна форма	Кооперация
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800, Област Сливен; Община Сливен, ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН-П.К.184
6.Предмет на дейност	ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СЪС ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, СТОКИ И ДРУГИ ИМУЩЕСТВА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.
9.Председател	Лина Георгиева Георгиева, държава: БЪЛГАРИЯ
13.Управителен съвет	ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, държава: БЪЛГАРИЯ ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, Г ава: БЪЛГАРИЯ Станимира Славова Славова, Е ЛГАРИЯ
15.Контролен съвет	ВАНЯ ГОСПОДИНОВА СКОБЕЛЕВА държава: БЪЛГАРИЯ Веселин Петров Петров, държава: БЪЛГАРИЯ Радостина Дончева Йорданова, : БЪЛГАРИЯ


(Име и фамилия)


(подпис и печат)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписавшият/ата: **КАНКА БОРИСЛАВОВА СЛАСОВА**, притежаванца

постоянен адрес:

....., в качеството на представлява **Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО"**, с.Млекарчево, общ.Нова Загора, обл.Сливен, с ЕИК-119004387 -в качеството ѝ на акционер, притежаванц **301 933** (триста и една хиляди деветстотин тридесет и три) броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 119076059, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Ген.Тотлебен" № 85-87, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК).

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

КИРИЛ ПРОКОМИРОВ КИРИЛОВ,

..... да представлява **Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО"**, с.Млекарчево на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД** гр.София, което ще се проведе на 29.06.2020г. (при липса на кворум – на 14.07.2020г.), от 10 ч., в гр.София, бул. "Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от **Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО"**, с.Млекарчево, акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.;

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, сметководната печалбата на дружеството, реализирана през 2019г., в размер на 399 хил. лева, да се отнесе и дълго във Фонд "Резервен" на дружеството.

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

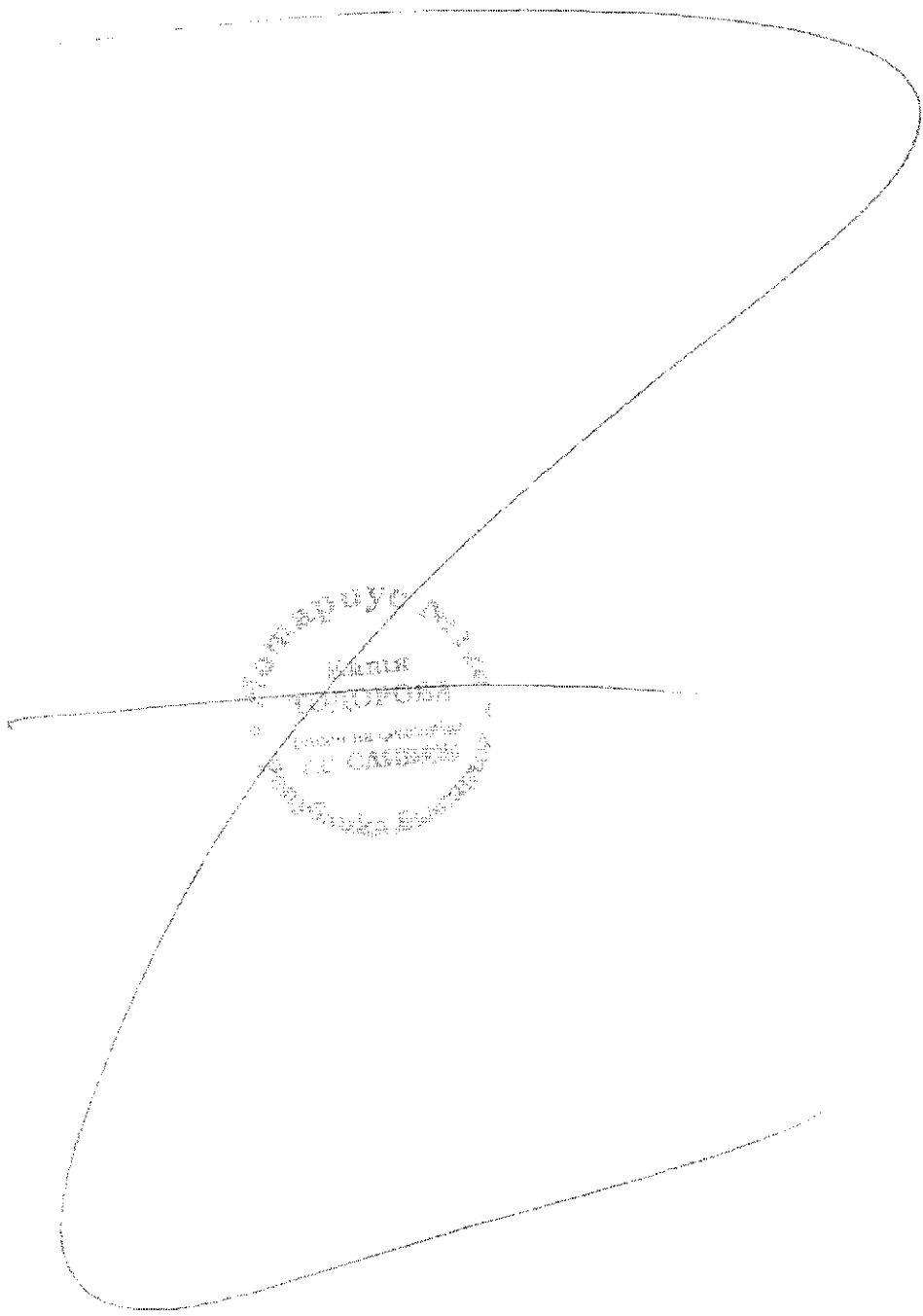
Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.

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. Освобождение 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.



СЕРТИФИКАТ
№ 12345
ИЗДАНО В ГОРОДЕ
С. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1999

С. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1999

С. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1999

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и одобряване изпитанията на членовете на Съвета на директорите възнагражденията 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 изпитанията на членовете на Съвета на директорите възнагражденията 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 изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството:

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема изменения 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 ПДБС, под №0771, за одитор която 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.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЗК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожко.

Упълномощител:

К.Славова

Дата: 17.06.2020 г.

На 24.6.2020 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАПКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА, представител на **КООП."КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387**
Рег. № 1240/2020, Събрана такса: лв. (вкл. ДДС)

Нотариус:

КАТЯ ТОДОРОВА
Нотариус
в район на община
РС СЛИВЕН
КРАЙНОБРАТЯ БЛАЗНОВИ



София 1111, ул. Епископа Багриня №20

www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194

office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20200626145134 / 26.06.2020г.

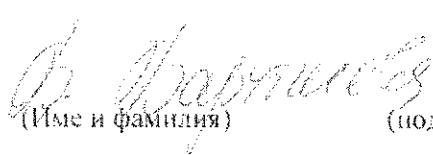
Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", ЕИК 119004387 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 26.06.2020 г. са вписани следните обстоятелства и актове:

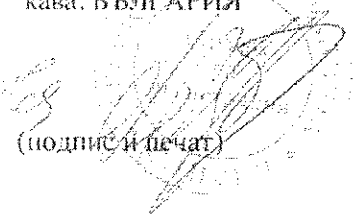
Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование	КПФС-МЛЕКАРЕВО
3.Правна форма	Кооперация
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ с. Млекарево 8960, Област Сливен; Община Нова Загора, ж.к. ФУРАЖЕН ЦЕХ
6.Предмет на дейност	УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА ОБОРУДВАНЕТО/ТЕХНИЧЕСКО И ТЕХНОЛОГИЧНО/ НА ФУРАЖНИ ЦЕХОВЕ; ТЪРГОВИЯ С ФУРАЖНИ СМЕСКИ И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ.
9.Председател	КАЦКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА БЪЛГАРИЯ
13.Управителен съвет	КАЦКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА, кав.: БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ РУМЕН НИКОЛОВ ЧИЛИКОР, кав.: БЪЛГАРИЯ ЯНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА, кав.: БЪЛГАРИЯ
15.Контролен съвет	ЦВЕТЕЛИНА СТОЙЧЕВА ГОСПОДИНОВА, кав.: БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ ПЕЛА ВЪЛКОВА НЕНЧЕВА, кав.: БЪЛГАРИЯ Янка Добрева Спасова, кав.: БЪЛГАРИЯ


(Име и фамилия)


(подпис и печат)