

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД,
Гр. СОФИЯ**

ОТЧЕТ

**на Директора за връзки с инвеститорите
на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, Град София**

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД през 2020 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗФИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД, „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД и „Централен депозитар“ АД.

През изтеклата 2020 г. работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

- Поддържане на ефективна комуникация с акционерите, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери;
- Поддържане на добра информираност за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД;
- Подготовка и внасяне в срок на материали свързани с дейността на дружеството;
- През 2020 г. са изпращани всички уведомления и отчети на Дружеството до Комисията за финансов надзор, „БФБ-Софи“ АД, „Сервиз финансови пазари“ ЕООД в изпълнение на

разпоредбата на чл.116г, ал.3, т. 5 от ЗППЦК;

- Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи, хронологичен дневник за проведените заседания на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК;

- Поддържа се предвиденият в чл. 116г, ал. 3, т. 6 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите изпратени, в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери или от инвеститори.

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;

- Подпомагане работата на ръководните органи;

На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД на 29.06.2020 г., бяха взети следните решения:

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

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.

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.

По точка четвърта:

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

По точка пета:

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

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

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.

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

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.“

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.

Материалите по проведеното общо събрание на акционерите са предоставени своевременно на акционерите в изпълнение на чл.116, ал.3, т.2 ЗППЦК.

През 2020 г. капиталът на Дружеството не е увеличаван. „Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3 641 000 лева, разпределен в 3 641 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3 641 000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2020 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, с борсов код **MELH**, ISIN код на емисията **BG1100010971**.

Като публично дружество, „Мел Инвест Холдинг“ АД има задължението да спазва приетия през 2016г. Национален кодекс за корпоративно управление на заседание на 12.12.2016г. на Съвета на директорите във връзка с промените в ЗППЦК /ДВ, бр.42 от 2016г./, същият одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016г. Дружеството предоставя Декларация за корпоративно управление към Годишния финансов отчет, неразделна част към него.

В „Мел Инвест Холдинг“ АД винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с акционерите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е с двупосочен обмен на информация, от „Мел Инвест Холдинг“ АД към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на акционерите си и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

През изтеклата 2020 година предоставяхме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността ни. Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, дневник, съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК, в които са отразени останалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

През 2020 година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му –публични уведомления за финансовото състояние на дружеството за първо, трето и четвърто тримесечие, които са с по- кратко съдържание- чл.100о1 ЗППЦК, шестмесечни отчети-чл.100о ЗППЦК и годишни отчети, всички изготвени подадени в срок на индивидуална и консолидирана база, както и поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД- extri.bg. Отчетите бяха изготвени, така че, да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната финансова медия **X3 News**, администрирана от „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления -

за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите: за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията - за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството, за вписване на увеличения на капитала. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

На адрес www.melinvest.bg акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД могат да се запознаят с годишните финансови отчети на дружеството, покани и протоколи от проведени редовни заседания и материали към тях, да получат информация и обратна връзка, да зададат въпросите, които ги вълнуват.

„Мел Инвест Холдинг“ АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. В „Мел Инвест Холдинг“ АД поддържахме добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация, една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от „Мел Инвест Холдинг“ АД към акционерите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дружеството, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2021 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2021 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на акционерите, относно дейността на Дружеството.

В заключение бих искал отново да подчертая, че сме отворени към всякакви предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция във „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за вас начин - по телефон, електронна поща или в офиса на дружеството. Стремя се да отговарям във възможно най-бързи срокове и възможно най-изчерпателно. Предварително се извинявам, че на някои въпроси предвид разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може и да не отговоря веднага, защото Дружеството се стреми и мисля, че го постига, да третира всички акционери еднакво, за да могат те да имат еднакъв достъп до информацията за него.

Бих искал да благодаря на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори

и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Гр. София
20.05.2021 г.

С уважение:.....
/ Веселин Милев- ДВИ на „Мел Инвест Холдинг“ АД/

