

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

Днес, 29.06.2021г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC), в гр. София, район „Красно село“, 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) на основание чл.223 от ТЗ, с покана, обявена в Търговския регистър (ТР) на 27.05.2021г., и оповестена при условията и реда, съгласно закона. Уникалният идентификационен код на ОС е MELHRGM29062021. ISIN кодът на емисията акции издадени от “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД е BG1100010971.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC), присъстваха представители на акционери представляващи/притежаващи **2 023 813** броя акции с право на глас, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представители на акционери. Списъкът е заверен от председателя и секретаря и преброител на Общото събрание.

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., и 1 акционер ф.л., който също се представлява от пълномощник, общо 5 акционера представляващи/притежаващи общо **2 023 813** броя акции.

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

Регистрацията на акционерите е извършена на основание списък на акционерите към 15.06.2021г., изготвен и предоставен от „Централен депозитар“ АД, съгласно чл. 115б от ЗППЦК.

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

“Пиво инвест БГ” АД гр. Велико Търново, притежавашо 800 000 броя акции се представлява от Венета Николаева Радева;

“Булмикс интернешънъл” АД гр. София, притежавашо 712 746 броя акции се представлява от Стефан Господинов Господинов, който е и член на СД на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД.

Кооперация „Зърно“ гр. Сливен, притежаваша 209 109 броя акции се представлява от Виолетка Ташкова Андрейчина.

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

Минка Тенчева Костадинова, притежаваша 25 броя акции се представлява от Антонина Костадинова Венчева.

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.

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

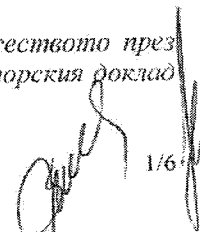
Председателят посочи, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Наталия Валентинова Денчева-главен счетоводител на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, за чието оставане на заседанието и вземане на участие в работата на събранието без право на глас, присъстващите гласуваха единодушно.

Председателят уведоми акционерите, че Общото събрание ще се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговски регистър на 27.05.2021г. с № 20210527160034, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.;

  
1/6

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2020г. и неразпределената печалба от минали години;
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.;
5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020г.;
6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2020г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;
8. Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;
9. Приемане на нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
10. Избор на регистриран одитор за 2021г.;

Председателят на събранието, посочи че поканата за събрането, заедно с материалите по дневния ред са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Предвид това всички желаещи са имали възможност и време да се запознаят тях. Г-жа Радева, предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка първа от Дневния ред, Председателят на ОС поясни, че годишният доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторският доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.

Председателят прочете проекта за решение по т.1. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 813 (представляващи 55.58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 813 (представляващи 55.58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“:	2 023 813 (представляващи 55.58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 813 (представляващи 55.58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка първа :

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка втора от Дневния ред, Председателят на ОС поясни, че годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитираният годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторският доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г., са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с тях.



Председателят прочете проекта за решение по т.2. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Общ брой действително подадени гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „За“: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „Против“: 0  
Брой гласове „Въздържал се“: 0  
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка втора :

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите с проекта за решение по т.3 дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2020г., в размер на 33 215 лева, както и неразпределената печалба от минали години в размер на 102 795 лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Общ брой действително подадени гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „За“: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „Против“: 0  
Брой гласове „Въздържал се“: 0  
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка трета:

Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2020г., в размер на 33 215 лева, както и неразпределената печалба от минали години в размер на 102 795 лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка четвърта от Дневния ред, Председателят уточни, че Отчетът на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г., е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него.

Председателят прочете проекта за решение по т.4. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

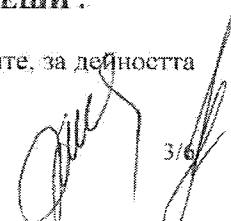
#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Общ брой действително подадени гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „За“: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „Против“: 0  
Брой гласове „Въздържал се“: 0  
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник): 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка четвърта:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.



Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка пета** от Дневния ред, Председателят на събранието уточни, че Годишният доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020г., е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него.

Председателят прочете проекта за решение по т.5. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Общ брой действително подадени гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „За“: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „Против“: 0  
Брой гласове „Въздържал се“: 0  
Брой на гласовете, упражнени чрез представителя (пълномощник): 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка пета:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка шеста** от Дневния ред, Председателят на събранието уточни, че Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2020г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки акционер е имал възможността да се запознае с него.

Председателят прочете проекта за решение по т.6. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2020г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Общ брой действително подадени гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „За“: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „Против“: 0  
Брой гласове „Въздържал се“: 0  
Брой на гласовете, упражнени чрез представителя (пълномощник): 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка шеста:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2020г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка седма** от Дневния ред, Председателят представи предложението членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2020г., и прочете проекта за решение по т.7 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.“

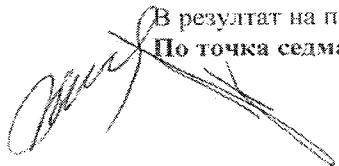
Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Общ брой действително подадени гласове: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „За“: 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)  
Брой гласове „Против“: 0  
Брой гласове „Въздържал се“: 0  
Брой на гласовете, упражнени чрез представителя (пълномощник): 2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка седма:



Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка осма** от Дневния ред, Председателят прочете проекта за решение, съгласно поканата за свикване на ОС и материалите по дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва: на всеки член на Съвета на директорите, определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 000 (две хиляди) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Заместник Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

**По точка осма:**

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва: на всеки член на Съвета на директорите, определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 000 (две хиляди) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева, за член на Съвета на директорите натоварен с функциите на Заместник Председател на Съвета на директорите определя постоянно месечно брутно възнаграждение в размер на 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка девета** от Дневния ред, Председателят посочи, че проектът на нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публикуван предварително и всеки акционер е имал възможност да се запознае с него.

Председателят прочете проекта за решение по т.9. от дневния ред, съгласно поканата за свикване на ОС и материалите по дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите отменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, приета на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2014г. и изменена и допълнена с решение на Общото събрание на редовното заседание от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г. и от 29.06.2020г.; Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, съгласно проект предложен от Съвета на директорите на Дружеството, който се съдържа в материалите по дневния ред.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

**По точка девета:**

Общото събрание на акционерите отменя Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, приета на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2014г. и изменена и допълнена с решение на

Общото събрание на редовното заседание от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г. и от 29.06.2020г.: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, съгласно проект предложен от Съвета на директорите на Дружеството, който се съдържа в материалите по дневния ред.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка десета** от Дневния ред. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за 2021г. и проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „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 2021г. и проверки и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021г.“

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени. Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Общ брой действително подадени гласове:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „За“:	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)
Брой гласове „Против“:	0
Брой гласове „Въздържал се“:	0
Брой на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно **РЕШИ** :

#### По точка десета:

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 2021г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021г.

Няма възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 10:45 (7:45 часа UTC) часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретари на събранията и от Пребрoитeля.

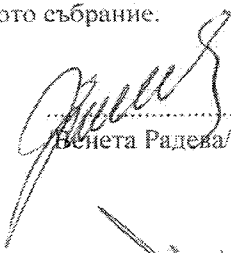
#### Приложения:

№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 29.06.2021г. в гр.София.

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

№3. Пълномощни.

Председател на Общото събрание:

  
/Венета Радева/


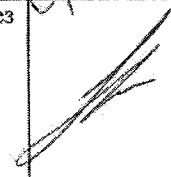
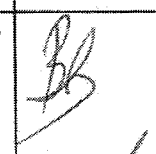




Секретар на Общото събрание и Пребрoитeля: .....  
/Стефан Господинов/

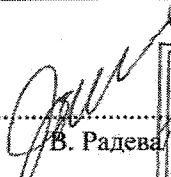


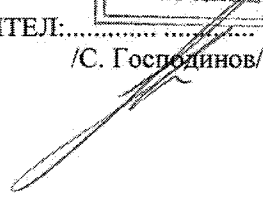
**СПИСЪК**

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ  
НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2021г.

N	Име, презиме, фамилия/ фирма	ЕГН/ Булстат/ ЕИК	Брой акции /гласове	Статут	Подпис
1	„ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД гр. В.Търново <i>ч/з пълномощник Венета Николаева Радева</i>	104050863	800 000	акционер чрез представител	
2	"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр. София <i>ч/з пълномощник Стефан Господинов</i> <i>Господинов</i>	103003321	712 746	акционер чрез представител	
3	КООПЕРАЦИЯ „ЗЪРНО“ гр. Сливен <i>ч/з пълномощник Виолетка Ташкова</i> <i>Андрейчина</i>	119019492	209 109	акционер чрез представител	
4	КООПЕРАЦИЯ „КПФС-МЛЕКАРЕВО“ с.Млекарево <i>ч/з пълномощник Кирил Любомиров Кирилов</i>	119004387	301 933	акционер чрез представител	
5	МИНКА ТЕНЧЕВА КОСТАДИНОВА <i>ч/з пълномощник Антонина Костадинова</i> <i>Венчева</i>		25	акционер чрез представител	
	ОБЩО		...../ 2 023 813 ...../ 55,58%		

29.06.2021г.  
гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
/В. Радева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:   
/С. Господинов/



АКТ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР КЪМ ДАТА: 15-06-2021 г.

ПРУЖЕСТВО - МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 АДРЕС: ОБЩ.СОФИЯ, БУЛ. ГЕН ТОТЛЕБЕН 85-87  
 КЛИЕНТСКИ НОМЕР В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД: 10910

БУЛСТАТ: 119076059  
 КАПИТАЛ: 3641000 АВ. РАЗПРЕДЕЛЕН В 3641000 бр. акции

Signature valid

Digitally signed by Central Depository  
 Date: 2021.06.21 11:20:45 EEST  
 Reason: I am approving this document  
 Location: Sofia 1000 Trushi str 85



КАПИТАЛЪТ Е РАЗПРЕДЕЛЕН В СЛЕДНИТЕ ЕМИСИИ:  
 BG1100010971 Общновенни 3641000 бр. акции

с НОМИНАЛ: 1 АВ. = 3641000 АВ.

Акции по емисионна сметка  
 BG1100010971 5 акции

Номер	Име на юридическото лице	Бр. акции		Право на глас		процент от капитала*
		акции	глас	акции	глас	
1	БУАМКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД	712746	712746	19.58%		
2	ПИВО ИНВЕСТ БГ АД	800000	800000	21.97%		
3	ДЖИ ИНВЕСТ ООД	226	226	0.01%		
4	КООПЕРАЦИЯ КЛФС МАКАРЕВО	301933	301933	08.29%		
5	МЕАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД	73814	73814	02.02%		
6	КООПЕРАЦИЯ ЗЪРНО ГР.САМБЕН	209109	209109	05.74%		
7	МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	5	5	0.00%		
8	ЕНИГМА ИНВЕСТ АД	60000	60000	01.65%		
9	ДФ "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ"	31050	31050	00.85%		
10	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	49933	49933	01.21%		
11	ДФ КОНКОРД ФОНД 5 ЦИЕ	6901	6901	00.19%		
12	БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС АД	400	400	00.01%		
13	БИ ДЖИ АЙ ИМО БАД	85	85	00.00%		

СУМА АКЦИИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА : 2246002

Номер	Име на физическото лице	Бр. акции		Право на глас		процент от капитала*
		акции	глас	акции	глас	
1	СТАНКА ИВАНОВА КИРЯКОВА	25	25	00.00%		
2	ПЕНА КОЛЕВА БЕЛЧЕВА	25	25	00.00%		
3	ЯНКА ИВАНОВА ВЛАЕВА	25	25	00.00%		
4	СМАРАЙДА СТЕФАНОВА НЕОВА	25	25	00.00%		
5	ДИМО НЕДЕЛЧЕВ МИТЕВ	25	25	00.00%		
6	НЕДЕЛЯ АНГЕЛОВА ПЕТКОВА	25	25	00.00%		
7	ДИМИТЪР НЕДЕВ СТОЙЧЕВ	25	25	00.00%		
8	МАРИЯ БОНЧЕВА ИВАНОВА	25	25	00.00%		
9	МАНА ИВАНОВА КУЧКОВА	25	25	00.00%		
10	ИВАНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА	25	25	00.00%		
11	ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ	25	25	00.00%		
12	ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДРЪНКОВ	25	25	00.00%		
13	СТОЯНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА	25	25	00.00%		
14	ФАТМЕ ХЮСЕИН ЮНУЗ	25	25	00.00%		
15	МИТА НАНЕВА РАЕВА	25	25	00.00%		
16	ПЕТЪР НЯГОЛОВ ЦВЯТКОВ	25	25	00.00%		
17	РОЗА НИКОЛОВА КАРАИВАНОВА	25	25	00.00%		
18	ТИНКА ГОСПОДИНОВА АНГЕЛОВА	25	25	00.00%		
19	ЙОВА ТОДОРОВА НИКОВА	25	25	00.00%		
20	МОМА СТАЙКОВА ТОДОРОВА	25	25	00.00%		
21	ГОЧО ПЕНЕВ ГОЧЕВ	25	25	00.00%		
22	ХАЙГАНУШ ТАРАБЕД ХАРУТЮНЯН	25	25	00.00%		
23	ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	25	25	00.00%		
24	МАРИЯ КОЛЕВА ДЕМИРОВА	25	25	00.00%		
25	ЖЕЛЯЗКА ВЕЛИКОВА ЕДРЕВА	25	25	00.00%		
26	СТОЙКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА	25	25	00.00%		
27	МИЛКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ	25	25	00.00%		
28	ПЕТКО НИКОЛОВ ПЕТКОВ	25	25	00.00%		
29	ЦОНА ПЪРВАНОВА КОЦЕВА	25	25	00.00%		
30	ПЕНЬО ГАНЕВ ВЪЛЧЕЛОВ	10	10	00.00%		
31	МАРИЯ ИЛИЕВА СПАСОВА	25	25	00.00%		
32	МИХНА ПАВЛОВА ВЪЛЧЕВА	25	25	00.00%		
33	СОФИЯ МИРЧЕВА ГИЧЕВА	25	25	00.00%		
34	СЪБИ ВЪЛКОВ МОМЧИЛОВ	25	25	00.00%		
35	ДАФИНА ЗАЛТЕВА ТЯНОВА	25	25	00.00%		
36	СТАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА	25	25	00.00%		
37	АНИФЕ ХАСАНОВА КАРАМУСОВА	25	25	00.00%		
38	ПЕНА ИВАНОВА ВАЛЧЕВА	12	12	00.00%		
39	МИНОЛ ПЕТРОВ КИРЯКОВ	25	25	00.00%		
40	КАРИНА СТОЯНОВА КИРЧЕВА	25	25	00.00%		
41	ИВАН ДИМОВ ВЪЛЧЕВ	25	25	00.00%		
42	СТОЯНКА НИКОЛОВА ПЕТРУШЕВА	25	25	00.00%		
43	КОСТА ИВАНОВ МИНОВ	25	25	00.00%		
44	НИКОЛА ИВАНОВ КОЧЕНОВ	25	25	00.00%		
45	КРАЙНА РАЧЕВА ЙОВЕВА	25	25	00.00%		
46	КРЪСТИНА ИВАНОВА САВОВА	25	25	00.00%		
47	КЕРАНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА	25	25	00.00%		
48	ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА	25	25	00.00%		
49	АНКА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА	25	25	00.00%		
50	МАРИЯ ПЕТРОВА ЦОСЕВА	25	25	00.00%		
51	ПЕТЪР ВАСИЛЕВ КАЛЧЕВ	25	25	00.00%		
52	КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИНОВ	25	25	00.00%		
53	ИВАН ДОЙЧЕВ ДИНЕВ	25	25	00.00%		
54	ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА	25	25	00.00%		
55	НЕДЕЛЯ ХРИСТОВ ДЕМИЕВ	25	25	00.00%		
56	НЕДЕЛЯ ДИМОВ ТИНКОВ	25	25	00.00%		
57	ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА КАРАБАДЖАКОВА	25	25	00.00%		
58	РАДКА ДОБРЕВА БАЛАБАНОВА	25	25	00.00%		
59	ЕЛЕНА ГАНЕВА ЙОРДАНОВА	25	25	00.00%		
60	ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА	25	25	00.00%		
61	СТОЯНА ИЛИЕВА ДУМОВА	25	25	00.00%		
62	СТОИЛА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА	25	25	00.00%		
63	МАРИЯ ПЕТРОВА СЕРКЕДЖИЕВА	25	25	00.00%		
64	ЦОНКА АНДОНОВА ИВАНОВА	25	25	00.00%		
65	ТАНЧО ТАНЕВ ЯНЕВ	25	25	00.00%		
66	ХРИЩИ ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА	25	25	00.00%		
67	МАРИЯ ТАЧЕВА БОЗУКОВА	25	25	00.00%		
68	МАРИЯ ВАСИЛЕВА БАКЪРДЖИЕВА	25	25	00.00%		

ОРИГИНАЛ

Номер	Име на физическото лице	Право на		процент от капитала*
		бр.	акции	
34310	ЙОРДАНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА			
34311	РОЗА ХРИСТОВА ХРИСТОВА	5	5	00.00%
34312	ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ	20	20	00.00%
34313	СИЙКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА	25	25	00.00%
34314	НИКОЛАЙ ВАКАШЕВ ПЕТРОВ	15	15	00.00%
34315	КОЛЬО ИВАНОВ ЦОНЕВ	25	25	00.00%
34316	ЯНИ ПАНАЙОТОВ КОСТАДИНОВ	25	25	00.00%
34317	НАДЕЖДА КЪНЧЕВА ШИШКОВА	25	25	00.00%
34318	КАЛИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА	25	25	00.00%
34319	КАТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ	25	25	00.00%
34320	ДОНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА	25	25	00.00%
34321	ДОБРИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ	25	25	00.00%
34322	ГАНКА БОРИСОВА ГРИГОРОВА	25	25	00.00%
34323	СТОЯНКО МИРЧЕВ МИТЕВ	25	25	00.00%
34324	ИВАН ПЕТРОВ ЯМОСОВ	15	15	00.00%
34325	ВАСИЛКА РАНГЕЛОВА ВЪРШИЛОВА	15	15	00.00%
34326	ПЕНКА НЕДЕЛЧЕВА ТЕНЕВА	25	25	00.00%
34327	ВЪЛЧО ТЕНЕВ ВЪЛЧЕВ	25	25	00.00%
34328	ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ	25	25	00.00%
34329	ДОВРОМИР МИНКОВ ГАНЧЕВ	25	25	00.00%
34330	САВА ИВАНОВ САВОВ	25	25	00.00%
34331	ЯНА МИНЕВА ДИМОВА	125	125	00.00%
34332	МИЛКА ТЕНЧЕВА КОСТАДИНОВА	25	25	00.00%
34333	ДАНИ СЛАВОВ СТОЯНОВ	25	25	00.00%
34334	РАДКА МИТЕВА ТАШКОВА	10	10	00.00%
34335	СТОЯНКА ДИНКОВА ДИМОВА	25	25	00.00%
34336	ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА	75	75	00.00%
34337	РАДКА ХРИСТЕВА СТЕФАНОВА	25	25	00.00%
34338	ПЕНКА ДИМИТРОВА РУСЕВА	25	25	00.00%
34339	МАРИЯ ДОВРЕВА СТОЯНОВА	25	25	00.00%
34340	ИВАНКА КОЛЕВА СТОЯНОВА	25	25	00.00%
34341	ИВАНКА НИКОЛОВА ЛУКОВА	25	25	00.00%
34342	СТОЯНКА ТАНЕВА КОНСТАНТИНОВА	25	25	00.00%
34343	АНКА СИМЕОНОВА ДЯНКОВА	12	12	00.00%
34344	АНКА ИВАНОВА ЧАНЕВА	25	25	00.00%
34345	ЖИВКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА	25	25	00.00%
34346	ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА МАРИНОВА	25	25	00.00%
34347	МАРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА	25	25	00.00%
34348	КАЛИНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА	25	25	00.00%
34349	РОЗА ЖИВКОВА СЪБЕВА	25	25	00.00%
34350	НЕДЯЛКА ВЕЛЕВА ТЕНЕВА	10	10	00.00%
34351	ДЖЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	25	25	00.00%
34352	КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ	25	25	00.00%
34353	СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА	9	9	00.00%
34354	ТОДОРКА НИКОЛОВА БЕЛЕВА	25	25	00.00%
34355	ИВАН ПЕНЕВ МИТЕВ	5	5	00.00%
34356	ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГОЧЕВА	25	25	00.00%
34357	РОЙЧО ИВАНОВ РОЙЧЕВ	25	25	00.00%
34358	АНГЕЛ КОСТОВ АНГЕЛОВ	25	25	00.00%
34359	ВЕЛИЧКА ЗАПРИНОВА ПЕНЕВА	25	25	00.00%
34360	ДИМЧО РАДЕВ ДИМОВ	25	25	00.00%
34361	КАТЯ ПЕНЧЕВА МИНЕВА	25	25	00.00%
34362	ДОНЧО РАЧЕВ ДОНЧЕВ	25	25	00.00%
34363	ЖИВКО НЕДЕЛЧЕВ ГРИГОРОВ	25	25	00.00%
34364	ВАСИЛ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ	75	75	00.00%
34365	НЕВЯНКА ПЕТРОВА ДОНЧЕВА	25	25	00.00%
34366	ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНОВА	25	25	00.00%
34367	ЛЮБОМИР ЯНЕВ НАБАЯНТОВ	25	25	00.00%
34368	ХРИСТО ИВАНОВ ЮРКОВ	40	40	00.00%
34369	РУСКА ДИНЕВА РУНДЕВА	25	25	00.00%
34370	ВАСКО ЯНЕВ СОТИРОВ	25	25	00.00%
34371	НЕЙЧО ИЛИЕВ НЕЙЧЕВ	25	25	00.00%
34372	ЖИВКО МАНЕВ ПЕТРОВ	15	15	00.00%
34373	ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГОЛЕШОВ	25	25	00.00%
34374	ВЕЛИЧКА ПЕНЧЕВА ЖЕЧЕВА	25	25	00.00%
34375	ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА	50	50	00.00%
34376	МАРИЯ ХРИСТОВА ТОМАНОВА	25	25	00.00%
34377	ЖЕКО КРЪСТЕВ ЖЕКОВ	25	25	00.00%
34378	ДОНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	75	75	00.00%
34379	ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ	25	25	00.00%
34380	ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ	25	25	00.00%
34381	ЗОРКА СТОЯНОВА СОЛАКОВА	25	25	00.00%
34382	ИВАНА ПЕТРОВА ПЪЛЧАНОВА	50	50	00.00%
34383	МАРИЙКА НИКОЛОВА ИВАНОВА	25	25	00.00%
34384	ТОДОР КУРТЕВ ТОДОРОВ	25	25	00.00%
34385	МИТКО ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ	25	25	00.00%
34386	СТОЯН АТАНАСОВ НИКОЛОВ	25	25	00.00%
34387	ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЙОРТАКИЕВА	12	12	00.00%
34388	МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ДИЧЕВ	25	25	00.00%
34389	ПЕТЪР ИВАНОВ КАЗАКОВ	12	12	00.00%
34390	ЗДРАВКО ДАМЯНОВ ХРИСТОВ	25	25	00.00%
34391	МАРИЙКА КАТЕЛИЕВА НИКОЛОВА	13	13	00.00%
34392	ИВАН ДИМИТРОВ МИТЕВ	25	25	00.00%
34393	КОСТА КРАЙЧЕВ ДОНЕВ	25	25	00.00%
34394	ЗАРКА ДИМИТРОВА СМЪРКАЛЕВА	25	25	00.00%
34395	ИРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА	50	50	00.00%
34396	КЕРАНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА	25	25	00.00%
34397	МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАИЛЕВ	25	25	00.00%
34398	ГАНЧО ДИМОВ ГАНЧЕВ	100	100	00.00%
34399	ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ МАРКОВ	25	25	00.00%
34400	АТАНАС ГАНЕВ АТАНАСОВ	25	25	00.00%
34401	ТОДОР ПАНАЙОТОВ ТОДОРОВ	25	25	00.00%
34402	ДРАГАНА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА	50	50	00.00%
34403	СИЙКА ТОДОРОВА ТОЧЕВА	9	9	00.00%
34404	МАРИНКА ПЕТРОВА КИЧЕВА	25	25	00.00%
34405	ДИМАН КИРИЛОВ ДИМАНОВ	25	25	00.00%
34406	ЗАТКА ДЕНЧЕВА ИВАНОВА	25	25	00.00%

**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, („Наредба №48“) обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., във връзка с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

**Чл. 2. (1)** С тази политика се регламентират принципите и изискванията, за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

**(2)** „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, само в съответствие с приетата от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**(3)** При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните основни принципи: осигуряване на надеждно управление на Дружеството; съответствие и съразмерност с финансовите резултати на Дружеството; съответствие с целите и перспективите за развитие на Дружеството; гарантиране на дългосрочна устойчивост на Дружеството; недопускане на конфликт на интереси.

**Чл. 3. (1)** Основните бизнес цели на Дружеството предвиждат: финансов и икономически растеж, оптимизиране на портфейла от ценни книжа; оптимизиране на разходите; продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които Дружеството има мажоритарно участие.

**(2)** Обстоятелството, че към настоящия момент тази Политика предвижда изплащане само на постоянно възнаграждение, а променливо възнаграждение е допустимо да се изплаща само с последващо решение на Общото събрание на акционерите, при условията на **Чл. 9**, ще допринесе за изпълнение на бизнес целите и стратегията за развитие на Дружеството като ще позволи ефективното планиране на тази част от разходите на Дружеството.

**Чл. 4.** Настоящата Политика описва по ясен и разбираем начин компонентите на постоянното и променливото възнаграждение, които могат да бъдат предоставяни на членовете на Съвета на директорите, както и техният относителен дял.

**Чл. 5.** При разработването на настоящата политика са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид следните показатели – средна численост на персонала, работна заплата и стаж, работно натоварване и работна среда.

**ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ**

**Чл. 6.** Дружеството може да изплаща на членовете на Съвета на директорите както постоянно, така и променливо възнаграждение. Към момента на приемане на настоящата Политика, Дружеството заплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно месечно възнаграждение.

**Чл. 7. (1)** Постоянното възнаграждение представлява плащания към член на Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати от дейността.

**(2)** Размерът на постоянното възнаграждение се определя с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.

**(3)** Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите следва да отчита задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете в управлението на Дружеството, натрупания опит, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове, както и приноса на всеки от членовете в дейността и резултатите на Дружеството.

**(4)** Постоянното възнаграждение може да не бъде изплатено при финансови затруднения на Дружеството, както и при условията на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.

**Чл. 8.** Постоянното възнаграждение представлява преимуществено по-голямата част от общия размер на възнаграждението, което позволява гъвкава политика от страна на Дружеството относно размера на променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено в случай, че критериите за постигнати резултати не са изпълнени, или когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството, или ако са настъпили извънредни обстоятелства, водещи до риск за дългосрочните интереси на Дружеството.

**Чл. 9. (1)** С решение на Общото събрание на акционерите в бъдеще може да се определи и променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите, чийто размер ще се основава на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, които ще бъдат конкретно формулирани, в случай че Общото събрание на акционерите вземе решение да въведе

изплащането на променливо възнаграждение.

(2) Променливото възнаграждение е елемент от общото възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се предоставят въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(3) Размерът на променливото възнаграждение се основава на оценките от дейността на отделния член на Съвета на директорите, дейността на управителния орган като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. При оценка на дейността на отделното лице се вземат предвид както финансови, така и нефинансови показатели. Оценъчният период следва да обхваща период от минимум 2 (две) години, така че да се основава на цялостна и комплексна оценка.

(4) Оценката на резултатите от дейността, използвана за определяне на променливите възнаграждения и разпределението им, включва корекция за всички настоящи и бъдещи рискове, които биха повлияли върху дейността и стабилността на Дружество. Променливото възнаграждение, включително отложената му част, се изплаща само ако това не застрашава стабилността на Дружеството, като се вземат предвид финансовото състояние и резултатите от дейността му.

**Чл.10.** В случай, че членовете на Съвета на директорите получават променливо възнаграждение, с цел постигане на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение ще бъде разсрочено за период от 3 (три) години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване. Общото събрание на акционерите има право, съобразно с очаквани промени в дейността на Дружеството или във връзка с финансовото му състояние, да приеме решение за разсрочване за по-дълъг период, или на по-голяма част от променливото възнаграждение.

**Чл.11.** Договорът за възлагане на управление, сключен между Дружеството и член на Съвета на директорите и/или изпълнителен член, задължително включва разпоредби, които позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и сроковете за връщане, ако те не са определени в договора.

**Чл.12. (1)** Настоящата Политика не предвижда обезщетения при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, в т.ч. плащания свързани със срака на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, като и основни характеристики на схемата за доброволно пенсионно осигуряване, ако това е приложимо и други подобни.

(2) Настоящата политика не предвижда възможност Дружеството да предоставя възнаграждения под формата на акции на Дружеството, опции върху акции, или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

**Чл.13.** Върху начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите се дължат задължителни социални и здравни осигуровки, по реда на КСО.

## ГАРАНЦИИ

**Чл.14. (1)** Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им, да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове, като размерът ѝ се определя от Общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение. Когато общото събрание е определило размер на месечното брутно възнаграждение, но не е определило размер на гаранцията за управлението, размерът ѝ се приема за равен на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на Съвета на директорите.

(2) Гаранцията се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.

**Чл.15. (1)** В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите, до внасяне на пълния размер на гаранцията.

(2) При промяна на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, гаранцията се актуализира, като предходните разпоредби се прилагат съответно.

**Чл.16.** Гаранцията се освобождава:

1. в полза на лицето, което я е внесло - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на Дружеството - в случай че Общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството.

**Чл. 17.** С оглед вътрешната си организация, Дружеството не създава Комитет по възнагражденията. При последващата необходимост, Дружеството създава такъв Комитет, при

спазване на приложимите нормативни актове.

## УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРОМЯНА И ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД

**Чл. 18. (1)** Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всяко нейно последващо изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на Дружеството.

**(2)** Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от Общото събрание на акционерите.

**Чл. 19. (1)** Членовете на Съвета на директорите ежегодно подлагат на преглед настоящата Политика и при констатирана необходимост от корекции или промяна, инициират по надлежния за това ред да бъдат разгледани и приети необходимите промени.

**(2)** Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите съобразно Наредба № 48.

**(3)** Когато съществува приета политика за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, Дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

**Чл. 20. (1)** Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

**(2)** Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на Общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на Дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

**(3)** При изменения и/или допълнения на Политиката в нея се включват: описание и разяснение на съществените промени; начинът по който са отчетени резултатите от гласуванията на Общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана Политиката.

**Чл. 21. (1)** „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството.

**(2)** Докладът съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година.

**(3)** Всеки акционер или негов представител, участващ в редовното общо събрание, може да отправя препоръки по доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, Дружеството посочва в следващия доклад по ал. 1 как са взети предвид препоръките.

**(4)** След провеждане на Общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, Дружеството публикува доклада по ал. 1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Дружество може да реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните данни на членовете на Съвета на директорите на Дружеството бъдат заличени. След изтичане на срока по предходното, изречение личните данни на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, съдържащи се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

**(5)** Дружество не включва в доклада по ал. 1 специални категории лични данни на членовете на Съвета на директорите на Дружеството по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данни на лицата, включени в доклада по ал. 1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнагражденията им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите.

**(6)** Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД се изготвя със съдържание в съответствие с изискванията на Наредба №48 на КФН.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящата Политика въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към вознагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.. Закона за публичното предлагане на ценни книжа и останалите нормативни актове имащи отношение към дейността на публичните дружества.

§2. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за вознагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на Дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

§3. Настоящата Политиката е разработена от членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД и е приета от Общото събрание на акционерите проведено на 29.06.2021г. Политиката влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите и отменя Политиката за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, приета на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, проведено на 30.06.2014г. и изменена и допълнена с решение на Общото събрание на редовното заседание от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г. и от 29.06.2020г.

§4. На основание чл. 11, ал.12 от Наредба №48 следната информация отразява разглеждането и гласуването на настоящата Политика и нейните последващи изменения и допълнения:

Версия на документа	на	Мотиви за промяната	за	ОСА, на която е приета промяната	Изразени становища от акционери	Статус на версията
1		Привеждане съответствие нормативната уредба	в с	Редовно ОСА, проведено на 29.06.2021г.	няма	В сила от датата на приемането ѝ от ОСА – 29.06.2021г.
<b>Резултати от гласуването</b>						
Брой акции, по които са подадени действителни гласове:	Общ брой действително подадени гласове:	Брой гласове „За“	Брой гласове „Против“:	Брой гласове „Въздържал се“:	Брой гласове на гласовете, упражнени чрез представител (пълномощник):	
2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)	0	0	2 023 813 (представляващи 55,58% от вл. капитал или 100% от представения на ОС капитал)	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/И. Георгиева-Диамандиева/



ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/Р. Иванов/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

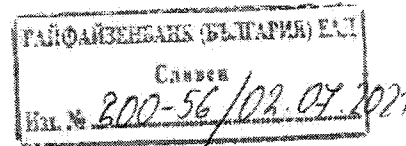
/В. Бълев/

/С. Господинов/

/Н. Димов/

До  
КФН

Сливен, 02.07.2021 г.



### БАНКОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ


С настоящото удостоверяваме, че Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева,  
е клиент на Райфайзенбанк (България) ЕАД .


Понастоящем поддържа банкова сметка – гаранция съгласно чл.240 от ТЗ/чл.116в от  
ЗППЦК в лева с |

Към 01.07.2021 г. сметката е със салдо 8401.24 BGN ( Осем хиляди четиристотин  
един лева и 24 ст.) .


Банковото удостоверение се издава за информация и без да поражда ангажименти от  
страна на банката.

Управител на офис

  
/П.Такиева/

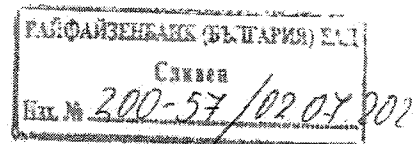


СКПО:

  
/В.Байнашева/

До  
КОН

Сливен, 02.07.2021 г.

**БАНКОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ**

С настоящото удостоверяваме, че Румен Божидаров Инзов, е клиент на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Понастоящем поддържа банкова сметка – гаранция съгласно чл.240 от ТЗ/ чл.116в от ЗППЦК в лева с Към 01.07.2021 г. сметката е със салдо 7801.24 BGN ( Седем хиляди осемстотин един лева и 24 ст.) .

Банковото удостоверение се издава за информация и без да поражда ангажименти от страна на банката.

Управител на офис

/П.Такиева/

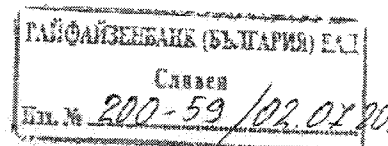


СКПО:

/В.Байнашева/

До  
КФН

Сливен, 02.07.2021г.

**БАНКОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ**

С настоящото удостоверяваме, че Вълко Стоянов Вълев, i е клиент на Райфайзенбанк (България) ЕАД .

Понастоящем поддържа банкова сметка – гаранция съгласно чл.240 от ТЗ/ чл.116в от ЗППЦК в лева с !  
Към 01.07.2021 г. сметката е със салдо 6001.24 BGN ( Шест хиляди един лева и 24 ст.) .

Банковото удостоверение се издава за информация и без да поражда ангажименти от страна на банката.

Управител на офис

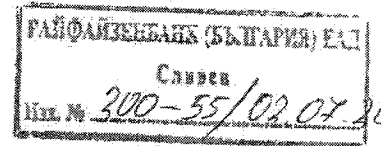
  
/П.Такиева/  


СКПО:

  
/В.Байнашева/

До  
КФН

Сливен, 02.07.2021г.



### БАНКОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ

С настоящото удостоверяваме, че Стефан Господинов Господинов,  
е клиент на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Понастоящем поддържа банкова сметка – гаранция съгласно чл.240 от ТЗ/чл.116в от  
ЗППЦК в лева с  
Към 01.07.2021 г. сметката е със салдо 6001.24 BGN ( Шест хиляди един лева и 24  
ст.) .

Банковото удостоверение се издава за информация и без да поражда ангажименти от  
страна на банката.

Управител на офис

/П.Такиева/

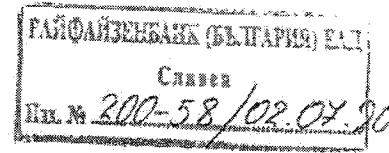


СКПО:

/В.Байнашева/

До  
КОН

Сливен, 02.07.2021г.



**БАНКОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ**

С настоящото удостоверяваме, че Николай Петров Димов, е клиент на Райфайзенбанк (България) ЕАД .

Понастоящем поддържа банкова сметка – гаранция съгласно чл.240 от ТЗ/чл.116в от ЗППЦК в лева с  
Към 01.07.2021 г. сметката е със салдо 6001.41 BGN ( Шест хиляди един лева и 41 ст.) .

Банковото удостоверение се издава за информация и без да поражда ангажименти от страна на банката.

Управител на офис

  
/П.Такиева/ 

СКПО:

  
/В.Байнашева/