

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, с постоянен адрес: _____, притежаваща _____, издадена от _____, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаващ л.к.л. _____, издадена от МВР-на _____ г., ИЛИЯНА НИКОЛАСОВА ТЕОРИ ИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, _____, с постоянен адрес: _____, притежаваща _____, издадена от _____, в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, _____, с постоянен адрес: _____, притежаващ _____, издадена на _____, в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119040636; и ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, _____, с постоянен адрес: _____, притежаваща _____, издадена от _____, на _____, в качеството си на членове на Съвета на директорите и представляващи на ТД „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, община Велико Търново, ул. „Ген. Гурко“ №105 п.к.173, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 104050863-в качеството му на акционер, притежаващ 800 000 /осемстотин хиляди/ 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, район „Красно село“, 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 (ЗППК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, _____, с постоянен адрес: _____, притежаваща _____, издадена от _____

да представлява „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 29.06.2021г. (при липса на кворум – на 14.07.2021г.), 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, с уникален идентификационен код на събитието MELHRGM29062021, и да гласува с всички притежавани от „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД 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 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

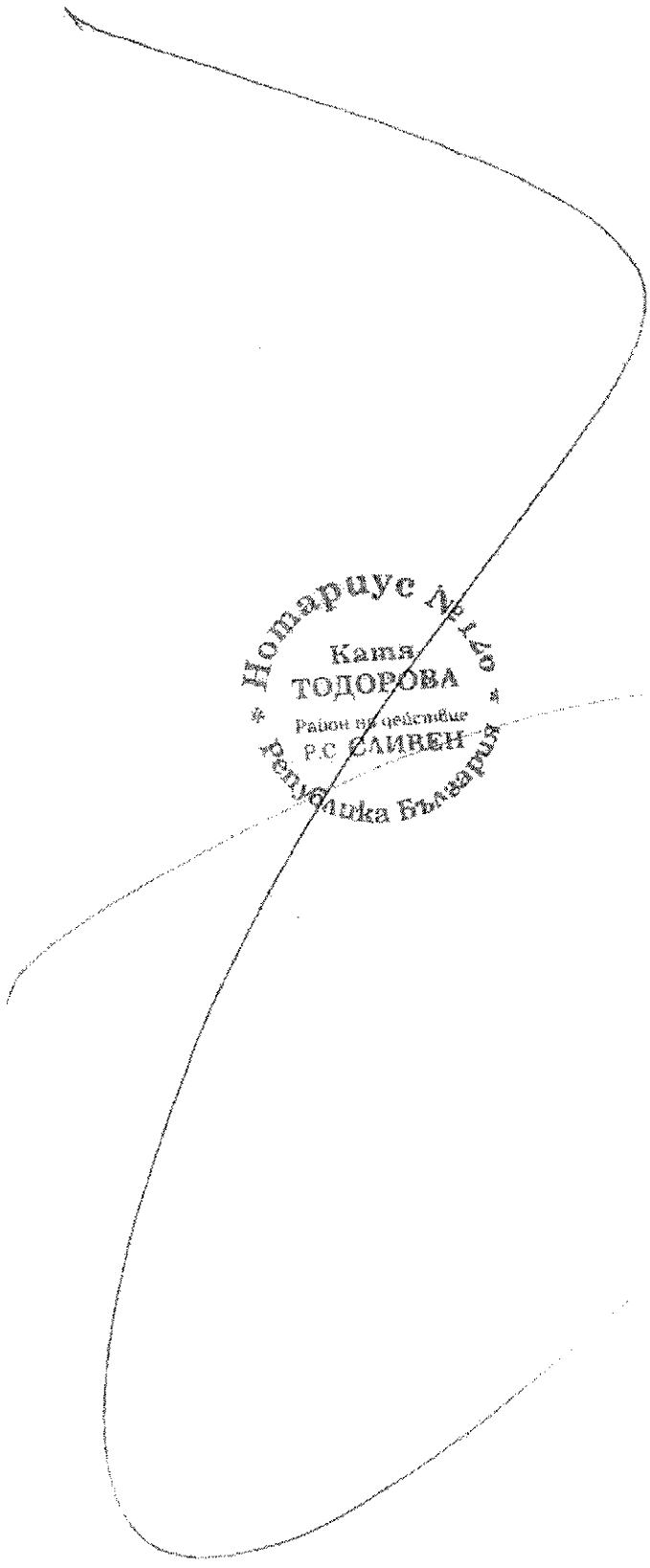
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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.;

Предложение за решение – 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.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2020г. и неразпределената печалба от минали години;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през



Нотариус № 140
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Нотариус
№ 140
Сливен

Нотариус
№ 140
Сливен

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.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;

Предложение за решение - 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.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 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;

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 нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение - 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.;

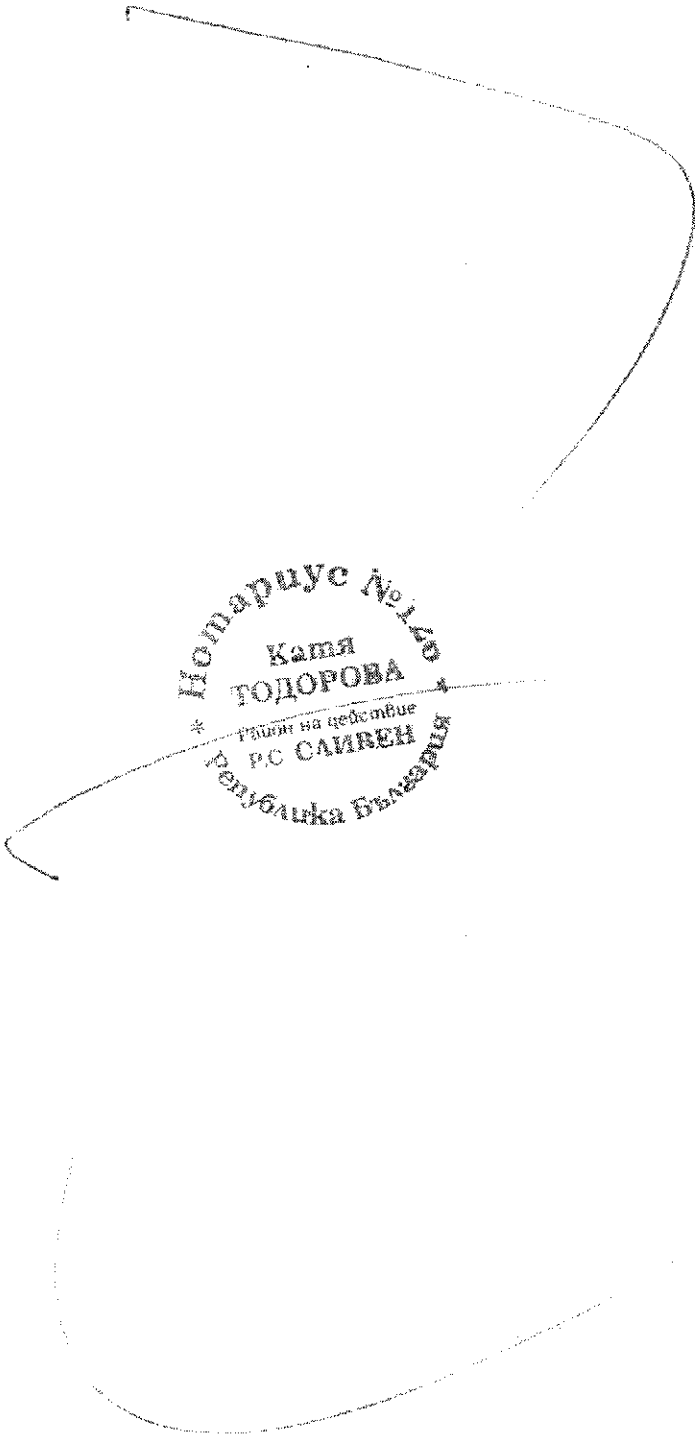
Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, съгласно проект предложен от Съвета на директорите на Дружеството, който се съдържа в материалите по дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор за 2021г.;

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

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



Нотариус №140
Катя
ТОДОРОВА
* Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Нотари
ТОД
Тодор
Тодор

Нотари
ТОД
Тодор
Тодор

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:

УС № 1474/2021
Катя ТОДОРОВА
Район на действие
РС СЛИВЕН
Ул. "Ка Българска"

В. Радева
В. Вълев
За Мел инвест холдинг АД-
И. Георгиева-Диамандиева
За Мел холдинг АД-
С. Господинов
За Конимо АД-
В. Радева

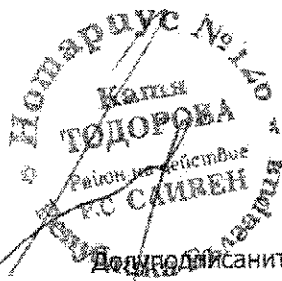
Дата: 23.06.2021г.

УС № 1474/2021
Катя ТОДОРОВА
Район на действие
РС СЛИВЕН
Ул. "Ка Българска"

На 23.6.2021 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН [blank] ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН [blank] "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГН [blank] "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН [blank] "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, представлявано от ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, [blank] като представители на "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново като акционер в „МЕЛ ИНВЕСТ- ХОЛДИНГ“ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059 Рег. № 1474/2021, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус: [Signature]

Катя ТОДОРОВА
Район на действие
РС СЛИВЕН
Ул. "Ка Българска"



ПЪЛНОМОЩНО

Документът е подписан от КРАСЛИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, издадена с _____ на _____ ВЪЛКОВ, притежаваш _____, издадена от _____ с постоянен адрес: гр. ВЪЛКО СТОЯНОВ _____, притежаваш _____, издадена от _____ с постоянен адрес: _____, притежаваш _____, издадена от _____ ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, издадена от _____ с постоянен адрес: _____, притежаваш _____, издадена от _____ в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, издадена от _____ с постоянен адрес: _____, притежаваш _____, издадена от _____ „КОНИМО“ АД гр. София, с ЕИК 121740081 и НИКОЛАИ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, издадена от _____ с постоянен адрес: _____, притежаваш _____, издадена от _____ на _____

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, притежаваш **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 (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, с постоянен адрес: _____, притежаващ _____, издадена от _____

да представлява „БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2021г. (при липса на кворум – на 14.07.2021г.), 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, с уникален идентификационен код на събитието MELHRGM29062021, и да гласува с всички притежавани от „БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД 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 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Предложение за решение – 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.

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.;

Предложение за решение – 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.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2020г. и неразпределената печалба от минали години;

Предложение за решение - 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.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;

Предложение за решение - 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.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 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;

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 нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение - 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.

10. Избор на регистриран одитор за 2021г.;

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

Начин на гласуване:

По точка първа от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

„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.“

По точка втора от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

„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.“

По точка трета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

„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.“

По точка четвърта от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

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

По точка пета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

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

По точка шеста от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

„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.“

По точка седма от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

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

По точка осма от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

„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.“

По точка девета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

„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.“

По точка десета от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:

„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.“

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:

/К. Кръстев/

/В. Вълев/

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

/С. Господинов-
За „Колимо“ АД/

/Н. Стефанов/

Дата: 23.06.2021г.

На 23.6.2021 г., **КАТЯ ТОДОРОВА**, нотариус в район **РС СЛИВЕН**, рег. № 126 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, I **ВЪЛКО СТОЯНОВ**
ВЪЛЕВ, I **"МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК**
119076059, адрес гр. София, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА
ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, **"КОНИМО" АД,**
БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, представлявано от СТЕФАН
ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, **НИКОЛАЙ**
КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, I като представители на
"БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр.
София като акционери в „МЕЛ ИНВЕСТ- ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК
119076059

Рег. № 1472/2021, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната: **ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИВА**, с постоянен адрес: _____, притежаваща издадена н _____ от _____ в качеството си на представляващ Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаващ 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. 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),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, издадена на _____ от _____ да представлява Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр. София, което ще се проведе на 29.06.2021г. (при липса на кворум – на 14.07.2021г.), 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, с уникален идентификационен код на събитието MELHRGM29062021, 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 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Предложение за решение – 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.

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.;

Предложение за решение – 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.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2020г. и неразпределената печалба от минали години;

Предложение за решение - 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.

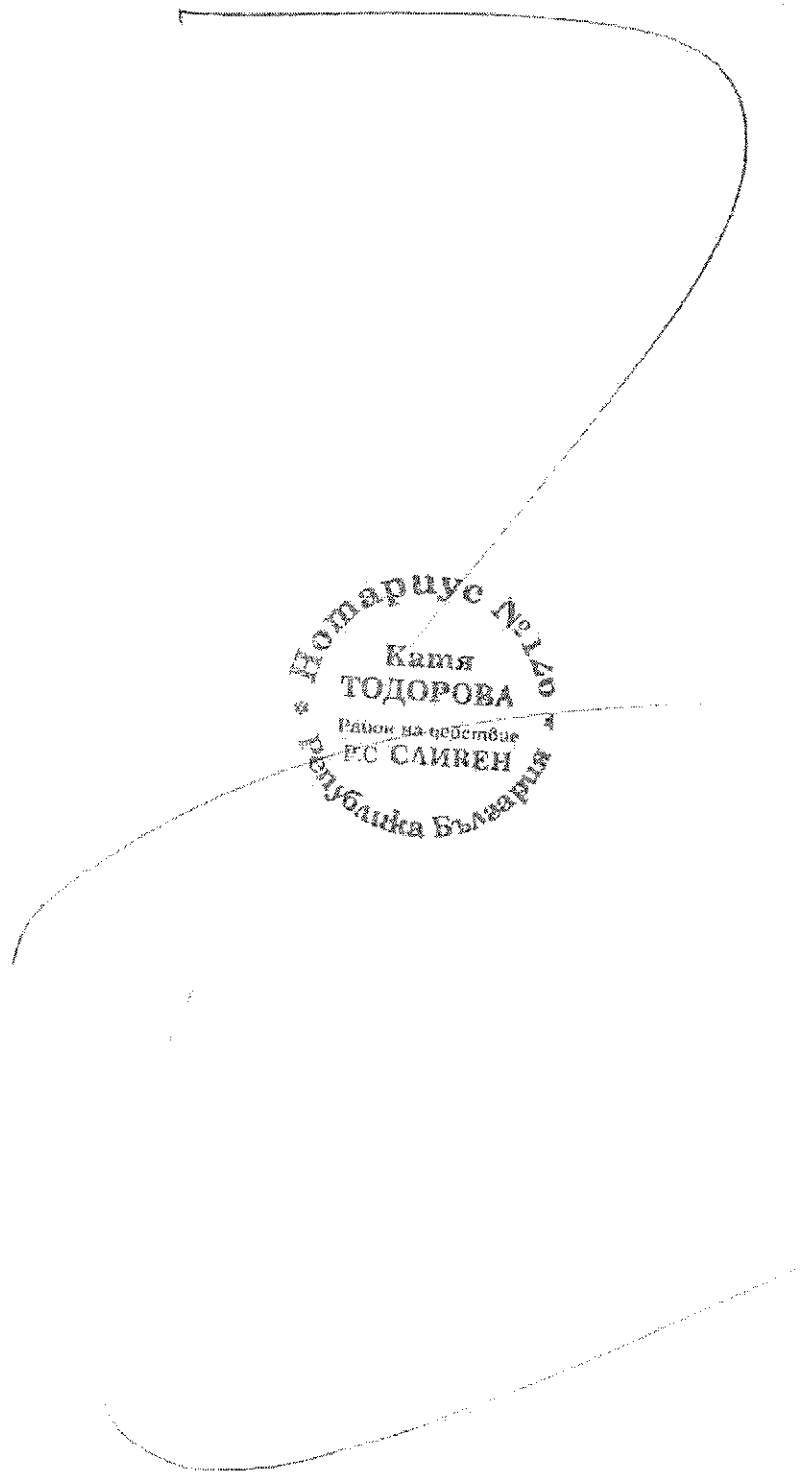
4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;



Номаг
ТОД
Район
РС
Република

Номагисе Мелго
Катя
ТОДОРОВА
Район на собствие
РС САМЕН
Република България

Номагисе
Катя
ТОДОР
Район на собствие
РС САМЕН
Република Б

11111

Предложение за решение - 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.

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 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;

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 на Общото събрание по дневния ред.

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

Предложение за решение - 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.

10. Избор на регистриран одитор за 2021г.;

Предложение за решение - По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Теодора Иванова Цветанова - регистриран одитор, описана 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.

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 ЗНПЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

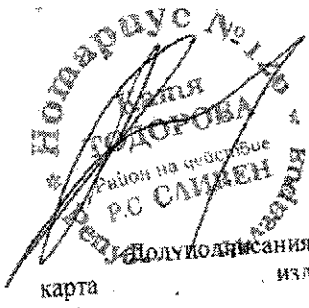
Л. Георгиева

Дата: 23.06.2021г.

На 23.6.2021 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, - постоянен адрес като
представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996,
ОС СЛИВЕН като акционер в „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД БУЛСТАТ/ЕИК 119076059
Рег. № 1476/2021, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Катя
ТОДОРОВА
Район на съдебен
СЛИВЕН
България



ПЪЛНОМОЩНО

карта изплатена на година от с постоянен адрес: притежаваща лична
Долуподписанията: **КАПКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА**, в качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО",
с.Млекарчево, общ.Нова Загора, обл.Сливен, с ЕИК-119004387 -в качеството й на акционер, притежаващ 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 ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ, от

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
29.06.2021г. (при липса на кворум – на 14.07.2021г.), 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, с
уникален идентификационен код на събитието MELHRGM29062021, 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:

- 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.;
Предложение за решение – 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.
- 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.;
Предложение за решение – 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.
- Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през
2020г. и неразпределената печалба от минали години;
Предложение за решение - 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.
- Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.;
Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с
инвеститорите, за дейността му през 2020г.
- Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2020г.;
Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния
комитет на дружеството за дейността му през 2020г.
- 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.;
Предложение за решение - 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.

Нотариус №140
Катя
ТОДОРОВА
Район на съдебен
РС СЛИВЕН
Република България

~~Нотариус~~

~~Нотариус~~

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 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;

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 нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение - 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 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.

10. Избор на регистриран одитор за 2021г.;

Предложение за решение - По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Теодора Иванова Цветанова - регистриран одитор, вписана в регистъри 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.

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.

иуе №146
Катя
ТОДОРОВА
он на действ
СЛИВЕН
ица България

Упълномощител:.....
К.Славева

Дата: 23.06..... 2021 г.

На 23.6.2021 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАПКА БОРИСЛАНОВА СЛАНОВА, като представител на КООП. "КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387 като акционер в „МЕЛ ИНВЕСТ- ХОЛДИНГ“ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059 Рег. № 1477/2021, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:.....

Катя ТОДОРОВА
Район на действ
РС СЛИВЕН

Писмено пълномощно
съгл. чл.116 ал.3 ЗППЦК
(за акционер –ф.л./ю.л.)

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната **Минка Тенчева Костадинова**,

в качеството си на акционер, притежаващ 25 /двадесет и пет / броя безалични 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, район „Красно село“, 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 (ЗППЦК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Антонина Костадинова Венчева, изд. на
г. от постоянен адрес: е
представява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр.София**, което ще се проведе на 29.06.2021г. (при липса на кворум – на 14.07.2021г.), 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, с уникален идентификационен код на събитието MELHRGM29062021, и да гласува с 25 бр. 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 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;**

Предложение за решение – 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.

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.;**

Предложение за решение – 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.

3. **Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2020г. и неразпределената печалба от минали години;**

Предложение за решение - 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.

4. **Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2020г.;**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема 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.;

Предложение за решение - 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.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 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;

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 нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение - 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.

10. Избор на регистриран одитор за 2021г.;

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

Начин на гласуване:

1. По точка първа от дневния ред да гласува както следва:
за.....третиенка.....на.....*УМЪАЖОМЦЕНОТО* лице
2. По точка втора от дневния ред да гласува както следва:
за.....третиенка.....на.....*УМЪАЖОМЦЕНОТО* лице
3. По точка трета от дневния ред да гласува както следва:
за.....третиенка.....на.....*УМЪАЖОМЦЕНОТО* лице

4. По точка четвърта от дневния ред да гласува както следва:
та преценка на УТБЛНОМОЩЕНОТО *миже*
5. По точка пета от дневния ред да гласува както следва:
та преценка на УТБЛНОМОЩЕНОТО *миже*
6. По точка шеста от дневния ред да гласува както следва:
та преценка на УТБЛНОМОЩЕНОТО *миже*
7. По точка седма от дневния ред да гласува както следва:
та преценка на УТБЛНОМОЩЕНОТО *миже*
8. По точка осма от дневния ред да гласува както следва:
та преценка на УТБЛНОМОЩЕНОТО *миже*
9. По точка девета от дневния ред да гласува както следва:
та преценка на УТБЛНОМОЩЕНОТО *миже*
10. По точка десета от дневния ред да гласува както следва:
та преценка на УТБЛНОМОЩЕНОТО *миже*

Упълномощаването обхваща ~~не обхваща~~ 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 */няма право да гласува/*.

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

Упълномощител:

[Signature]
.....
(подпис)

Дата: 21.06. 2021г.