

## ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление

до Агенция по вписванията  
за обявяване на актове Г1

### ПОКАНА

за свикване на редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, ЕИК 119076059, представлявано от членовете на СД: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА – Председател на СД; РУМЕН БОЖИДАРОВ ИНЗОВ – Заместник Председател на СД; ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ И НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМОВ

Съветът на директорите (СД) на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, гр. София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2022г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC), при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

**Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;

**Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2021г. и неразпределената печалба от минали години;

**Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2021г., в размер на 404 594,70 (четирисотин и четири хиляди петстотин деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 136 009,66 (сто тридесет и шест хиляди и девет лева и шестдесет и шест стотинки), да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2021г.;

**Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2021г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021г.;

**Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2021г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2021г.;

**Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2021г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.;

**Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

8. Промени в състава на одитния комитет на дружеството – приемане на решение за освобождаване на досегашните членове на одитния комитет; избор на нов одитен комитет; определяне мандата и възнаграждението на членовете му; Одобряване Статута на одитния комитет;

**Предложение за решение** - Общото събрание на акционерите, освобождава досегашните членове на одитния комитет и избира нов одитен комитет в състав: Илина Михалушева Томова, Гургана Иванова Георгиева, Веселин Милев Милев, с мандат 5 (пет) години. Определя възнаграждение на членовете на одитния комитет, както следва: на всеки член на одитния комитет, определя месечно брутно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева, за член на одитния комитет натоварен с функциите на Председател определя месечно брутно възнаграждение в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева. Общото събрание на акционерите, одобрява Статута на одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

9. Промени в устава на дружеството;

**Предложение за решение** – Общото събрание на акционерите, приема следните промени в устава на Дружеството, предложени от Съвета на директорите:

**§1. В чл.51а се правят следните промени:**

1. ал. 3 се изменя и добива следната редакция:

„За членове на одитния комитет се избират лица, които отговарят на изискванията на ЗНФО.“

2. ал. 4, ал.5 и ал.6 се отменят.

**§2. В ЗР, в края на §2 се добавя текстът: „и на 29.06.2022г. в гр.София.“**

10. Избор на регистриран одитор за 2022г.;

**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 2022г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022г.

**Уникалният идентификационен код на събитието е MELHRGM29062022. ISIN кодът на емисията акции издадени от “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД е BG1100010971.**

Към датата на решението на СД за свикване на ОС, “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД е с капитал в размер на 3 641 000 лева, разпределен на 3 641 000 броя безналични поименни акции, като всяка акция дава право на 1 глас в редовното общо събрание на акционерите. Общият брой гласове в редовното общо събрание е 3 641 000. Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание на акционерите и да упражняват право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 15.06.2022г. – 14 дни преди провеждане на редовното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9:00 часа местно време (6:00 часа UTC) до 17:00 часа местно време (14:00 часа UTC), и на интернет-страницата на дружеството [melinvest.bg](http://melinvest.bg), считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 часа местно време (6:00 часа UTC) и приключва в 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC) на мястото и в деня на провеждане на общото събрание на акционерите. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното ОС, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.11б ал.1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в ОС, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис, който позволява подписването на изпращаните

съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: [finance@melinvest.bg](mailto:finance@melinvest.bg) най-късно до 17:00 часа местно време (14:00 часа UTC) часа на деня, предхождащ деня на ОС, но не по-рано от два работни дни преди деня на ОС.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Акционерите, които повече от 3 месеца, притежават заедно или поотделно акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл.223а от Търговския закон. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Крайната дата за упражняване на правото на акционерите по чл. 223а от Търговския закон е 14.06.2022г.

Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

При липса на кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2022г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. В този случай чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....

/И. Георгиева-Диамандиева/

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

/Р. Инзов/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В. Вълев/

/С. Господинов/

/Н. Димов/

