

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр. София

Днес, 17.05.2022г., в гр. Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр. София. На заседанието присъстваха:

1. Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева – Председател на СД;
2. Румен Божидаров Инзов – Заместник Председател на СД;
3. Вълко Стоянов Вълев – Член на СД;
4. Стефан Господинов Господинов - Член на СД; и
5. Николай Петров Димов - Член на СД;

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание за 2021г., приемане текста на поканата и материалите по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите.

По дневния ред присъстващите бяха запознати с документите по годишното приключване на дружеството (годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността през 2021г., предложение за разпределение на резултата и доклада на одитора), както и с останалите писмени материали, вкл. и отчетите на директора за връзки с инвеститорите и на Одитния комитет, както и доклада за изпълнение политиката за възнаграждения на СД. След последвалите разисквания, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. 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.

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.

2. Приема текста на поканата за свикване на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2022г.

3. Приема образеца на пълномощно за гласуване на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2022г., както и всички материали по дневния ред.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.

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/

