

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаваша л.к.№ _____ издадена от _____ на _____, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛБЕВ, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаващ л.к.№ _____ издадена от _____, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаваша л.к.№ _____, издадена от _____ на _____, в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаващ л.к.№ _____ издадена от _____ на _____, в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119040636; и ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаваша л.к.№ _____, издадена от _____ на _____, в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“ АД гр. София, с ЕИК 121740081,

всички те 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 (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН _____, с постоянен адрес: _____, притежаваша л.к.№ _____ издадена от _____ на _____, да представлява „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 29.06.2022г. (при липса на кворум – на 14.07.2022г.), 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 MELHRGM29062022, 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 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.

[Large handwritten signature]

Номерице № 100
Катя
ТОДОРОВА
Район на федерации
РС СЛИВЕН
Република България

Номери
к
ТОД
Район на
РС С
Република

Номери
ка
ТОД
Район на
РС С
Република

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, Гергана 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.

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.

Упълномощители:

В.Радева

В.Вълв

За Мел инвест - холдинг АД-
И.Георгиева-Диамандиева

За Мел холдинг АД-
С.Господинов

За Конимо АД-
В.Радева

Дата: 23.06.2022г.

На 23.6.2022 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени
от: ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,
ЕГН ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГН
представляващ "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК
119076059. адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН
с постоянен адрес гр. Ямбол, представляващ "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД,
БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София,
ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН представляващ "КОНИМО" АД,
БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, като представители на "ПИВО
ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
адрес гр. Велико Търново
Рег. № 1599/2022, Събрана такса: лв (с вкл. ДДС)

Нотариус:

КАТЯ
ТОДОРОВА
Директор на отела
РС СЛИВЕН
Република България

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, ЕГН с постоянен адрес: гр. София, притежаващ л.к.№ 712 746, издадена от ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ, ЕГН с постоянен адрес: гр. София, притежаващ л.к.№ 712 746, издадена от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, ЕГН с постоянен адрес: гр. София, притежаваща л.к.№ 712 746, издадена от в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН с постоянен адрес: гр. София, притежаващ л.к.№ 712 746, издадена от в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМОСАД“ гр. София, с ЕИК 121740081 и НИКОЛАИ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН с постоянен адрес: гр. София, притежаващ л.к.№ 712 746, издадена от

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, притежаващ 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, ЕГН с постоянен адрес: гр. София, притежаващ л.к.№ 712 746, издадена от ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ, ЕГН с постоянен адрес: гр. София, притежаващ л.к.№ 712 746, 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 29.06.2022г. (при липса на кворум – на 14.07.2022г.), 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 MELHRGM29062022, 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 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 (четиристотин 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, Гергана 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, определен 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.

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 2021г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.“

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 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.“

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 2021г., в размер на 404 594,70 (четиристотин 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.”

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 2021г."

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 2021г."

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 2021г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2021г."

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 2021г."

По точка осма от дневния ред да гласува както следва: да гласува „За“:
"Общото събрание на акционерите, освобождава досегашните членове на одитния комитет и избира нов одитен комитет в състав: Илина Михалушева Томова, Гергана 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."

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

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 №90771, 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."

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. Вълв/

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

/С. Господинов-
За „Кон.мо"АД/

/Н. Стефанов/

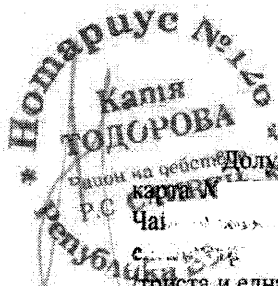
Дата: 23.06.2022г.

На 23.6.2022 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, ЕГН ДЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, ЕГН , представител на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН с постоянен адрес представител на "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН като представители на "БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София Рег. № 1598/2022, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният/ата: **КАПКА БОРИСЛАВОВА СЛАВОВА, I** притежаваша лична издадена i година от i, с постоянен адрес: на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарево, с ЕИК-119004387 -в качеството й на акционер, притежаваш 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 (ЗППЦК).

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ,

да представлява Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2022г. (при липса на кворум – на 14.07.2022г.), 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 MELHRGM29062022, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарево 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 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 (четиристотин 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. Освобождение 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 освобождение 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, Гергана 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.

Начин на гласуване:

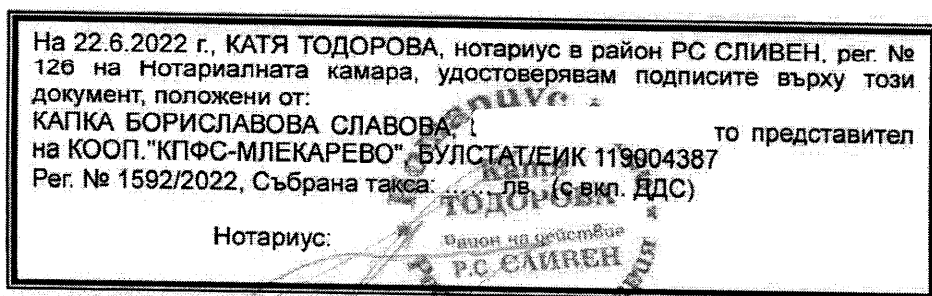
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът 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.

Упълномощител:

К.Славова

Дата: 22.06.2022г.



ПЪЛНОМОЩНО

Документът е подписан от: **ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИВА**, л.к. № 10076039, постоянен адрес: гр. Сливен, ул. "Ген. Тотлебен" № 85-87, в качеството си на представляващ Кооперация "ЗЪРНО", гр. Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежател на 209 109 акции, в двеста и девет хиляди сто и девет 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 190076039, 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, ЕГН: [.....], л.к. № [.....], издадена на [.....], с постоянен адрес: [.....], 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 29.06.2022г. (при липса на кворум – на 14.07.2022г.), 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 MELHRGM29062022, 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 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 (четиристотин 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, Гергана 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.

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 е изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....

Л. Георгиева

Дата: 22.06. 2022г.

На 22.6.2022 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН , с постоянен адрес като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО" БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996, ОС СЛИВЕН Рег. № 1593/2022, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

