

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД,
Гр. СОФИЯ**

ОТЧЕТ

**на Директора за връзки с инвеститорите
на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, Град София**

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД през 2022 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗФИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД, „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД и „Централен депозитар“ АД.

През изтеклата 2022 г. работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

- Поддържане на ефективна комуникация с акционерите, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери;
- Поддържане на добра информираност за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД;
- Подготовка и внасяне в срок на материали свързани с дейността на дружеството;
- През 2022 г. са изпращани всички уведомления и отчети на Дружеството до Комисията за финансов надзор, „БФБ-Софи“ АД, „Сервиз финансови пазари“ ЕООД в изпълнение на

разпоредбата на чл.116г, ал.3, т. 5 от ЗППЦК;

- Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи, хронологичен дневник за проведените заседания на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК;

- Поддържа се предвиденият в чл. 116г, ал. 3, т. 6 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите изпратени, в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери или от инвеститори.

- Административно обслужване и съдействие на акционерите;

- Подпомагане работата на ръководните органи;

На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД на 29.06.2022 г., бяха взети следните решения:

По точка първа :

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.

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

По точка втора :

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.

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

По точка трета:

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.

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

По точка четвърта:

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

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

По точка пета:

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

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

По точка шеста:

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.

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

По точка седма:

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

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

По точка осма:

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.

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

По точка девета:

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:

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.

Материалите по проведеното общо събрание на акционерите са предоставени своевременно на акционерите в изпълнение на чл.116, ал.3, т.2 ЗППЦК.

През 2022 г. капиталът на Дружеството не е увеличаван. „Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3 641 000 лева, разпределен в 3 641 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3 641 000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2022 година. За последните 5 години не са правени увеличения на

капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, с борсов код **MELH**, ISIN код на емисията **BG1100010971**.

Като публично дружество, „Мел Инвест Холдинг“ АД има задължението да спазва приетия през 2016г. Национален кодекс за корпоративно управление на заседание на 12.12.2016г. на Съвета на директорите във връзка с промените в ЗППЦК /ДВ, бр.42 от 2016г./, същият одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016г. Дружеството предоставя Декларация за корпоративно управление към Годишния финансов отчет, неразделна част към него.

В „Мел Инвест Холдинг“ АД винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с акционерите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е с двупосочен обмен на информация, от „Мел Инвест Холдинг“ АД към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на акционерите си и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара.

През изтеклата 2022 година предоставяхме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността ни. Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствал на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, дневник, съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК, в които са отразени останалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

През 2022 година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му –публични уведомления за финансовото състояние на дружеството за първо, трето и четвърто тримесечие, които са с по- кратко съдържание- чл.100о1 ЗППЦК, шестмесечни отчети-чл.100о ЗППЦК и годишни отчети, всички изготвени подадени в срок на индивидуална и консолидирана база, както и поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД- extri.bg. Отчетите бяха изготвени, така че, да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

Годишният финансов отчет за 2022 година бе изготвен и публикуван във формат XHTML съгласно изискванията на Единния европейски електронен формат /ЕЕЕФ/ за публични компании.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната

финансова медия **X3 News**, администрирана от „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления - за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите: за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията - за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството, за вписване на увеличения на капитала. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

На адрес www.melinvest.bg акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД могат да се запознаят с годишните финансови отчети на дружеството, покани и протоколи от проведени редовни заседания и материали към тях, да получат информация и обратна връзка, да зададат въпросите, които ги вълнуват.

„Мел Инвест Холдинг“ АД поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери, като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. В „Мел Инвест Холдинг“ АД поддържахме добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация, една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от „Мел Инвест Холдинг“ АД към акционерите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дружеството, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2023 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2023 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на акционерите, относно дейността на Дружеството.

В заключение бих искал отново да подчертая, че сме отворени към всякакви предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция във „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за вас начин - по телефон, електронна поща или в офиса на дружеството. Стремя се да отговарям във възможно най-бързи срокове и възможно най-изчерпателно. Предварително се извинявам, че на някои въпроси предвид разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти може и да не отговоря веднага, защото Дружеството се стреми и мисля, че го

постига, да третира всички акционери еднакво, за да могат те да имат еднакъв достъп до информацията за него.

Бих искал да благодаря на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Гр. София
05.05.2023 г.

С уважение:.....
/ ~~Наталия Денчева~~ ДВИ на „Мел Инвест Холдинг“ АД