

ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаните – КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ,

ВЪЯКО СТОЯНОВ

ВЪЛЕВ,

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА,

ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ,

в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“ АД гр. София, с ЕИК 121740081 и НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ,

в качеството си на ф.л.-представител на „ДОМИНА КОРП.“ АД гр. Сливен, с ЕИК 204049744, всички в качеството си на представляващи на „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ 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 (ЗППК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ.

да представлява „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2023г. (при липса на кворум – на 14.07.2023г.), 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 MELHRGM29062023, и да гласува с всички притежавани от „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ 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 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2022г., в размер на 230 797.89 (двеста и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

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. Избор на регистриран одитор за 2023г.;

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 №90771, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

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 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.“

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 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.“

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 2022г., в размер на 230 797.89 (двеста и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), да се отнесе 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 2022г.“

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 2022г.“

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 2022г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.“

Теодора Иванова
К
ТОД
Иван
РС
Иванова

Теодора Иванова
К
ТОД
Иван
РС
Иванова

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 2022г.“

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“:

„По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Теодора Иванова Цвезанова - 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 2023г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.“

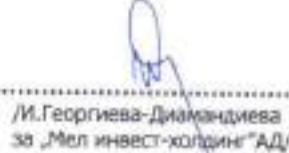
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ Упълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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 „Конимо“ АД/


/Н. Стефанов
за „Домина Корп.“ АД/

Дата: 22.06.2023г.

На 22.6.2023 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, "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, Домина корп. АД, БУЛСТАТ/ЕИК 204049744, адрес гр. Сливен, представлявано от НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, като представители на "БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София
Рег. № 1326/2023, Събрана такса: лв. (с-вкл. ДДС)

Нотариус:


Нотариус №126
Катя
ТОДОРОВА
РС СЛИВЕН
Република България



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА,

ВЪЛКО СТОЯНОВ

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА,

си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ,

в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119040636; и ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА,

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 (ЗПЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА,

да представлява „ПИВО ИНВЕСТ БГ“ АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 29.06.2023г. (при липса на кворум – на 14.07.2023г.), 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 MELHRGM29062023, 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 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2022г., в размер на 230 797.89 (двеста и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

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. Избор на регистриран одитор за 2023г.;

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 2023г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

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. Вълев


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


За Мел холдинг АД -
С.Господинов


За Конимо АД -
В.Радева

Дата: ²².....06.2023г.

На 22.6.2023 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ,
"МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София,
представявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА, "МЕЛ ХОЛДИНГ"
АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, представявано от СТЕФАН
ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК
121740081, адрес гр. София, представявано от ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, с
постоянен адрес Сливен, като представители на "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д.
252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново
Рег. № 1335/2023, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





ПЪЛНОМОЩНО

Долучудписаният: **ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ,**

качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарско, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с ЕИК-119004387 - в качеството ѝ 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 (ЗППЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ,

, изд. на

да представлява Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарско на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр. София, което ще се проведе на 29.06.2023г. (при липса на кворум – на 14.07.2023г.), 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 MELHRGM29062023, и да гласува с всички притежавани от Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарско 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 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2022г., в размер на 230 797.89 (двеста и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резерви“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

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. Избор на регистриран одитор за 2023г.;

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 2023г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

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
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Дата: 23.06.2023г.

На 23.6.2023 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, като представител на КООП."КПФС-МЛЕКАРЕВО", БУЛСТАТ/ЕИК 119004387
Рег. № 1345/2023, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО

Документ подписаната: ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИВА,

В качеството си на

представлява Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, притежаващ 209 109 /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 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),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА,

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 29.06.2023г. (при липса на кворум – на 14.07.2023г.), 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 MELHRGM29062023, 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 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022г.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2022г., в размер на 230 797.89 (двеста и тридесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2022г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2022г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

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. Избор на регистриран одитор за 2023г.;

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 2023г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.

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:

ЛИНА ГЕОРГИЕВА
Л. Георгиева

Дата: 23.06.2023г.

На 23.6.2023 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА,
като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО", БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996, ОС СЛИВЕН
Рег. № 1346/2023, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

