

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

8. Избор на регистриран одитор за 2024г.;

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

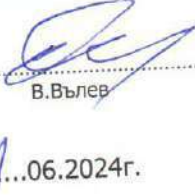
Начин на гласуване:

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: 21.06.2024г.

На 21.6.2024 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, _____ ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИАМАНДИЕВА, _____ като представител на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"
АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
ГОСПОДИНОВ, Е. _____ представител на
"МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес
гр. София, ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, _____ с постоянен
_____ като представител на "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес
гр. София, всички те в качеството си на членове на Съвета на директорите и
представляващи "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново
Рег. № 1608/2024, Събрана такса: _____ лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус: _____



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните – КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ, Сливен, с постоянен адрес: гр. ВЪЛКО СТОЯНОВ, ВЪЛКО СТОЯНОВ, Сливен, с постоянен адрес: гр. ВЪЛКО СТОЯНОВ, с постоянна адреса от МВР, г.: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВ, в качеството си на ф.л.-притежавач на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр. София, с ЕИК 119076059; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, с постоянен адрес: гр. притежавач „КОНИМО“ АД гр. София, с ЕИК 121740081 и НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, постоянен адрес:

в качеството си на ф.л.-представител на „ДОМИНА КОРП.“ АД гр. Сливен, с ЕИК 204049744, 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, притежавач 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,

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 **27.06.2024г.** (при липса на кворум – на **15.07.2024г.**), 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 **MELHRGM27062024**, 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 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2023г., в размер на 507 689.11лв. (петстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и единадесет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

8. Избор на регистриран одитор за 2024г.;

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

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 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.“

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 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.“

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 2023г., в размер на 507 689.11лв. (петстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и единадесет 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 2023г.“

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 2023г.“

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 2023г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.“

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 2023г.“

По точка осма от дневния ред да гласува както следва: **да гласува „За“ :**

„По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.“

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.Вълев/

/И.Георгиева-Диамандиева
за „Мел инвест-холдинг“АД/

/С.Господинов-
за „Конимо“АД/

/Н. Стефанов
за „Домина Корп.“ АД/

Дата: 01.06.2024г.

На 21.6.2024 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,

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА ДИАМАНДИЕВА,

като представител на "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ,

като представител на "КОНИМО"АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ,

като представител на Домина корп. АД, БУЛСТАТ/ЕИК 204049744, адрес гр. Сливен, всички в качеството си на представляващи "БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София

Рег. № 1609/2024, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Катя Тодорова
Р.С. СЛИВЕН
№126

№126

№126

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаната: **НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА**, ПЧ

представляващ Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен, в качеството си на притежаваш 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),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА СТОЙКОВА,

Г. С. я, 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 27.06.2024г. (при липса на кворум – на 15.07.2024г.), 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 MELHRGM27062024, 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 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;*

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

2. *Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;*

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2023г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2023г., в размер на 507 689.11лв. (петстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и единадесет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. *Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.

5. *Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

8. Избор на регистриран одитор за 2024г.;

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водач одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

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:.....

НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Нина Стоянова Георгиева

Дата: 20.06. 2024г.

На 20.6.2024 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
НИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА, Е.п.с. №..... като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО",
БУЛСТАТ/ЕИК 119019492, ф.д. 807/1996, ОС СЛИВЕН
Рег. № 1596/2024, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: **ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ**, притежаващ лична карта

качеството си на представляващ Кооперация "КПФС-МЛЕКАРЕВО", с. Млекарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с ЕИК-119004387 - в качеството й 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,

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 27.06.2024г. (при липса на кворум – на 15.07.2024г.), 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 MELHRGM27062024, 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 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

2. Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.;

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2023г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2023г., в размер на 507 689.11лв. (петстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и единадесет стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“ на дружеството.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2023г.

5. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023г.

6. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2023г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

8. Избор на регистриран одитор за 2024г.;

Предложение за решение - По препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира „ОДИТ КОНСУЛТ 2004“ ООД, ЕИК 131261985 – вписано в Публичния регистър на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия под №122, с водещ одитор Атанаска Ивова Филипова - Сланчева, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

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: 20.06. 2024г.

На 20.6.2024 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. № 1595/2024, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

