

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

за свикване на редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, ЕИК 119076059, представлявано от членовете на СД: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА – Председател на СД; РУМЕН БОЖИДАРОВ ИНЗОВ – Заместник Председател на СД; ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ; СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ И НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМОВ

Съветът на директорите (СД) на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, гр. София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на **19.06.2025г.** в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от **11:00** часа местно време (8:00 часа UTC), при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. *Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;*

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

2. *Обсъждане и приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.;*

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2024г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

3. *Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2024г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата на дружеството, реализирана през 2024г., в размер на 281 708.42 лв. (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), да се отнесе във Фонд „Резервен“, както и резервите от последващи оценки в размер на 159 246,63 лв. (сто петдесет и девет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 63ст.) да се отнесат в “Общи резерви” към фонд “Резервен”.

4. *Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2024г.

5. *Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството, за дейността му през 2024г.

6. *Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобряване изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.;*

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2024г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.;

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2024г.

8. Избор на регистриран одитор за 2025г.;

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 2025г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г.

Уникалният идентификационен код на събитието е MELHRGM19062025. ISIN кодът на емисиите акции издадени от “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД е BG1100010971.

Към датата на решението на СД за свикване на ОС, “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД е с капитал в размер на 3 641 000 лева, разпределен на 3 641 000 броя безналични поименни акции, като всяка акция дава право на 1 глас в редовното общо събрание на акционерите. Общият брой гласове в редовното общо събрание е 3 641 000. Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание на акционерите и да упражняват право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 05.06.2025г. – 14 дни преди провеждане на редовното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9:00 часа местно време (6:00 часа UTC) до 17:00 часа местно време (14:00 часа UTC), и на интернет-страницата на дружеството melinvest.bg, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 часа местно време (7:00 часа UTC) и приключва в 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC) на мястото и в деня на провеждане на общото събрание на акционерите. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното ОС, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.11б ал.1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в ОС, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: finance@melinvest.bg най-късно до 17:00 часа местно време (14:00 часа UTC) часа на деня, предхождащ деня на ОС, но не по-рано от два работни дни преди деня на ОС.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Акционерите, които повече от 3 месеца, притежават заедно или поотделно акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС по реда на чл.223а от Търговския закон. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Крайната дата за упражняване на правото на акционерите по чл. 223а от Търговския закон е 04.06.2025г.

Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

При липса на кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2025г. от 11:00 часа местно време (8:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. В този случай чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....
/И. Георгиева-Диамандиева/

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....
/Р. Инзов/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/В. Вълев/

.....
/С. Господинов/

.....
/Н. Димов/