

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
гр. София

Копие: До
Органите по чл.115 (5) от ЗППЦК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите (СД) на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр. София по т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от дневния ред на Общото събрание на акционерите (ОСА), което предстои да бъде проведено на 19.06.2025г.

По точките от дневния ред, Съветът на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По точка първа:

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.

По точка втора:

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.

По точка трета:

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“.

По точка четвърта:

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

По точка пета:

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

По точка шеста:

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.

По точка седма:

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

По точка осма:

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

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

Приложение: др. писмени материали.

Дата: 09.05.2025г.

За "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД:

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/