

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр. София

Днес, **27.03.2026** г., в гр. Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД гр. София. На заседанието присъстваха:

1. Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева – Председател на СД;
2. Румен Божидаров Инзов – Заместник Председател на СД;
3. Вълко Стоянов Вълев – Член на СД;
4. Стефан Господинов Господинов - Член на СД; и
5. Николай Петров Димов - Член на СД;

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка първа: Вземане на решение за актуализиране на чл. 6 от устава на дружеството с отразен превалутирания размер на капитала и обявяването му в Търговски регистър, съобразно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По дневния ред присъстващите бяха запознати с необходимостта да се отрази превалутирания размер на капитала в чл. 6 от Устава на дружеството, съобразно чл. 32 от Закона за въвеждане на Еврото в Република България. След последвалите разисквания, СД подложи на гласуване и единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Актуализира чл. 6 от Устава на дружеството с превалутирания размер на неговия капитал в евро, съобразно чл. 32 от Закона за въвеждане на Еврото в Република България, като текстът на чл. 6 придобива следното съдържание:

Чл. 6. Общият размер на записания капитал на Дружеството е 1 856 910 (един милион осемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин и десет) евро, разпределен в 3 641 000 (три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди) броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 0,51 € (петдесет и един евроцента).

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.

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/