

ПЪЛНОМОЩНО

Катя
ТОДОРОВА
Район на действа
Регистър

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, Е

Оф.от.доц.гг, ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА,
притежаваща л.к.№ [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР-
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: гр.С
притежаваща л.к.№ [redacted], издадена на [redacted] год. от МВР-С [redacted], в
качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, с ЕИК
119076059, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН [redacted], с постоянен адрес:
гр. [redacted] притежаващ л.к.№ [redacted], издадена на [redacted] од. от МВР- [redacted], в
качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД гр.София, с ЕИК 119040636,
и БОРЯНА ЖИВКОВА СИНИГЕРОВА, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted], издадена на
1 [redacted] год. от МВР - гр. [redacted], с постоянен адрес на местоживееене: гр. [redacted], 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" №105-107, 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, 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 (ЗГПЗК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, ЕГН [redacted] притежаваща л.к. № [redacted]
издадена на 1 [redacted] от МВР-гр. [redacted], с постоянен адрес: гр.С [redacted]
[redacted], да представлява "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД гр.В.Търново на редовното
заседание на Общото събрание на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
гр.София, което ще се проведе на 29.06.2015 г. (при липса на кворум – на
15.07.2015г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната
сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от "ПИВО ИНВЕСТ
БГ" АД гр.В.Търново 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 2014г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2014г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2014г, в размер на 395 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.

7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.

8. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение и прецизиране срока за изплащане на променливото възнаграждение.

9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД, които съберат необходимото мнозинство.

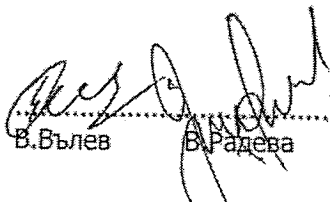
10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

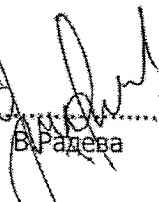
Начин на гласуване:

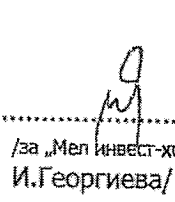
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът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

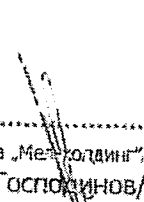
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗПЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

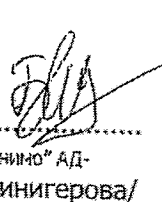
Упълномощители:


В.Вълев


В.Радева


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


С.Господинов/


Б.Синигерова/

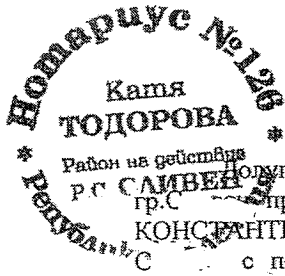
Дата: 26.06.2015 г.

На 26.6.2015 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН [REDACTED], ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ЕГН [REDACTED], "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН [REDACTED], "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН [REDACTED], "КОНИМО" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, представлявано от БОРЯНА ЖИВКОВА СИМИГЕРОВА, ЕГН [REDACTED], като представители на "ПИВО ИНВЕСТ БГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 104050863, ф.д. 252, ОС ВЕЛИКО ТЪРНОВО, адрес гр. Велико Търново Рег. № 2375/2015, Събрана такса: 15,60 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:





ПЪЛНОМОЩНО

Долюподписаните – ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: [redacted], издадена от МВР- [redacted], г. НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН [redacted], с л.к.№ [redacted], от МВР- [redacted], с постоянен адрес: [redacted], общ.С [redacted], ГАЛЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted], изд. на [redacted] г. от МВР- [redacted], с постоянен адрес: [redacted], ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: [redacted], притежаваща л.к.№ [redacted], издадена на [redacted] год. от МВР- [redacted], в качеството си на ф.л.-представител на „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София, с ЕИК 119076059, и СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: [redacted], притежаващ л.к.№ [redacted], издадена на [redacted] год. от МВР- [redacted], в качеството си на ф.л.-представител на „КОНИМО“ АД гр.София, с ЕИК 121740081, 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 612 746 /шестотин и дванадесет хиляди седемстотин четирidesет 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 (ЗПЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ Е

ПАВЛИН ИВАНОВ РАДЕВ, ЕГН [redacted], притежаващ л.к. № [redacted], издадена на 0 [redacted] от МВР [redacted], с постоянен адрес: гр. [redacted], да представлява „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2015 г. (при липса на кворум – на 15.07.2015г.), от 15 ч., в гр.София, бул.„Ген.Тотлебен“ №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от „БУЛМИКС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД гр.София 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 2014г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2014г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2014г., в размер на 395 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.;

проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.

8. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение и прецизиране срока за изплащане на променливото възнаграждение.

9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД, които съберат необходимото мнозинство.

10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

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 ЗППЗК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищоженно.

Упълномощители:

/В.Вълев/

/Н.Стефанов/

/Г.Петрова/

/И.Георгиева/

/С.Господинов/

Мел.инвест.холдинг"АД

За "КониМО"АД

Дата: 26.06.2015г.

На 26.6.2015 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН [.....], НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН [.....]
ГАЛЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН [.....], с постоянен адрес Сливей, "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,
БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София [.....]
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН [.....], "КОНИМО"АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121740081, адрес гр. София, представлявано от
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН [.....], като представители на "БУЛМИКС
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 103003321, адрес гр. София
Рег. № 2376/2015, Събрана такса: 15,60 лв. (с ВКПДЦ)

Нотариус:

САМВЕВ

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Новариус №12/2015
Катя
ТОДОРОВА
работно издадена на
вс. Кооперация "ЗЪРНО"

Долно подписаната: РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШИНАКОВА, ЕГН [] с
постоянен адрес: гр. [] притежаваща Л.К.№ []
от МВР [] в качеството си на представляващ
Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен, с ЕИК 119019492-в качеството ѝ на акционер, 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 (ЗППК),

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, ЕГН [] на
с постоянен адрес: г. [] да
представява Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен на редовното заседание на Общото събрание
на акционерите в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на
29.06.2015 г. (при липса на кворум – на 15.07.2015г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен"
№85-87, в административната ограда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички
притежавани от Кооперация "ЗЪРНО", гр.Сливен акции по точките от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:

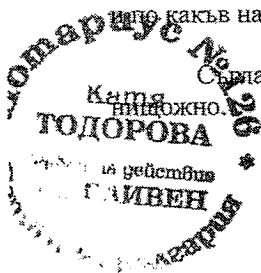
Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г;
проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.,
изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и
доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2014г,
изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за
решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2014г, в размер на 395 хил.лева, да се
отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета
на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г; проект за решение -
ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството
за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на
ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете
на СД за 2014г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.;
проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на
членовете на СД за 2014г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за
2014г.
8. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на
дружеството; проект за решение-ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на
членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение и
прецизиране срока за изплащане на променливото възнаграждение.
9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение -
ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД, които събрат необходимото
мнозинство.
10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г;
проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

Начин на гласуване:

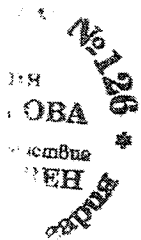
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ пълномощникът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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗГЩК, преупълномощаването с изброените по-горе права е



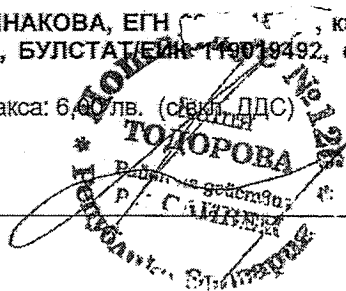
Упълномощител:.....
Ф.Бошнакова

Дата: 25.06. 2015г.

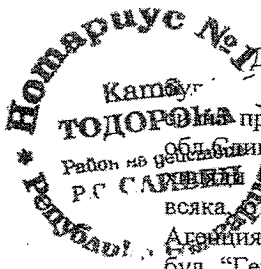


На 26.6.2015 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
РУМЯНА НАЙДЕНОВА БОШНАКОВА, ЕГН [redacted], като представител на КООПЕРАЦИЯ "ЗЪРНО", БУЛСТАЦИОН № 19492, ф.д. 807/1996, ОС СЛИВЕН
Рег. № 2379/2015, Събрана такса: 6,00 лв. (свърз. ПДС)

Нотариус:



ПЪЛНОМОЩНО



Долуподписаният: Петър Стоянов Чифудов, ЕГН _____ от гр. _____
Л.К. № _____ ИЗД. НА _____ от МВР _____, в качеството
представляващ Кооперация "КНФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарчево, общ.Нова Загора,
Общ.Сливен, с.ЕИК-119004387 -в качеството ѝ на акционер, притежаващ 301 933 /триста и една
Решение на Съвета на директорите № _____ 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 (ЗПЦК),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИЛЕН ТАЧЕВ МИНЧЕВ, ЕГН _____ от гр. _____
Л.К. _____, ИЗД. НА _____ от МВР _____, да представлява Кооперация "КНФС-
МЛЕКАРЕВО", с.Млекарчево на редовното заседание на Общото събрание на акционерите в
"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2015 г. (при липса
на кворум – на 15.07.2015г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в
административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от
Кооперация "КНФС-МЛЕКАРЕВО", с.Млекарчево акции по точките от дневния ред
съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред:

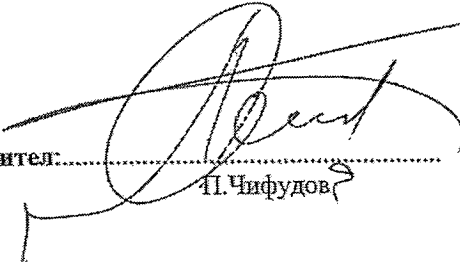
1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2014г, изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2014г, в размер на 395 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.; проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.
8. Приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение и прецизиране срока за изплащане на променливото възнаграждение.
9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД, които съберат необходимото мнозинство.
10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

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 по какъв начин.

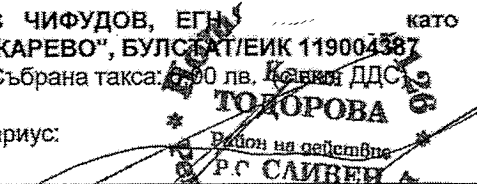
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Катя Тодорова
Р.С. Сливен

Упълномощител: 
П. Чифудов

Дата: 26.06.2015 г.

Катя Тодорова
Р.С. Сливен

На 26.6.2015 г., **КАТЯ ТОДОРОВА**, нотариус в район **РС СЛИВЕН**, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИФУДОВ, ЕГН като представител на **КООП. "КПФС-МЛЕКАРЕВО"**, БУЛСАТ/ЕИК 119004387
Рег. № 2378/2015, Събрана такса: 90 лв. Казен ДДС
Нотариус: 
ТОДОРОВА
Р.С. СЛИВЕН

Катя Тодорова
Р.С. Сливен



ПЪЛНОМОЩНО

КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ВГН с постоянен адрес: НИКОЛАЙ
г.Сливен, притежаващ л.к.№ издадена от МВР
г.Сливен, притежаващ л.к.№ от МВР-
ен, с постоянен адрес: обр. АЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА,
ВГН с постоянен адрес: г.Сливен, притежаваща л.к.№ издадена на
год. от МВР н, в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ ИНВЕСТ-
ХОЛДИНГ" АД гр.София, с ЕИК 119076059, СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ВГН
с постоянен адрес: г.Сливен, притежаващ л.к.№ издадена на
год. от МВР н, в качеството си на ф.л.-представител на "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД
гр.София, с ЕИК 119040636 и ГАЛЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ВГН л.к. №
изд. на г. от МВР н, в качеството си
на ф.л.-представител на "РАВА КОНСУЛТ М"ООД гр.Сливен, с ЕИК 203358620, всички те в
качеството си на представляващи на "МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД със седалище и адрес
на управление: гр.София, р-н "Красно село", бул."Ген.Тотлебен" №85-87, с ЕИК 119018814-в
качеството му на акционер, притежаващ 73 614 /седемдесет и три хиляди шестотин и
четирнадесет/ 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 (ЗПЗК),

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

КИРИЛ СТОЯНОВ ШЕНТОВ, ВГН л.к.№ МВР
СОФИЯ, с постоянен адрес: гр.София, ул. № 5, да представлява "МЕЛКО
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София на редовното заседание на Общото събрание на акционерите
в "МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД гр.София, което ще се проведе на 29.06.2015 г. (при липса
на кворум – на 15.07.2015г.), от 15 ч., в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в
административната сграда на дружеството, етаж 4, и да гласува с всички притежавани от
"МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД гр.София 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 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г., изготвен от Съвета на директорите (СД).
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2014г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2014г, в размер на 395 хил.лева, да се отнесе изцяло във Фонд "Резервен" на дружеството.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г.
7. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г. и одобряване изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.;

проект за решение - ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на СД за 2014г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2014г.

8. Приемане на изменение в Политиката за възнаграждения на членовете на СД на дружеството; проект за решение-ОС приема изменение в Политиката за възнаграждения на членовете на СД на дружеството, касаещо размера на постоянното възнаграждение и прецизиране срока за изплащане на променливото възнаграждение.

9. Определяне размера на възнаграждения на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД, които съберат необходимото мнозинство.





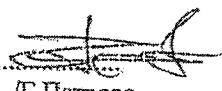
10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г; проект за решение-ОС избира предложението от СД одитор.

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.

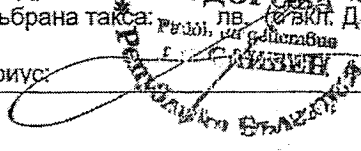
Упълномощителни:

    
/В.Вълев/ /Н.Стефанов/ /И.Георгиева/ /С.Господинов- /Л.Петрова-
За „Мел инвест-холдинг“ АД/ За „Мел холдинг“ АД/ За „Рава консулт М“ООД/

Дата: 26.06.2015г.

На 26.6.2015 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН _____ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН _____ "МЕЛ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119076059, адрес гр. София, представлявано от ИЛИЯНА
НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН _____ "МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 119040636, ф.д. 16068, ОС
СОФИЯ ГРАД, адрес гр. София, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН _____
"РАВА КОНСУЛТ М"ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 203358620, адрес Сливен, представлявано от ГАЛЯ
ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН _____ и/или постоянен адрес Сливен, като представители на "МЕЛКО
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 18018814, адрес гр. София
Рег. № 2377/2015, Събрана така: _____ лв. (свкп. ДДС)

Нотариус:


КАТЯ ТОДОРОВА
НОТАРИУС
РАЙОН РС СЛИВЕН