

**ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

ПОКАНА

За свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на **"МЕЛОР ИНВЕСТ БГ" АД**, ЕИК 831281329, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, представлявано колективно от членовете на Съвета на директорите **"КОНИМО"АД**, ЕИК 121740081, представлявано от **СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ**, ЕГН 7604299240, **"МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"АД**, ЕИК 119076059, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, ЕГН 7807115791, чрез пълномощника НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН 8412065861, упълномощен с нотариално заверено пълномощно с удостоверение на подписи с рег.№544/20.02.2017г. по описа на нотариус Катя Тодорова, с рег.№ 126 на Нотариалната камара, с район на действие – РС гр. Сливен и **НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ**, ЕГН 8412065861,

Съветът на директорите на **"МЕЛОР ИНВЕСТ БГ" АД**, на основание чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **06.06.2017г.** в гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 5, в административната сграда на ТЦ-Енигма от **9:00 часа**, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г., изготвен от СД.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2016г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г., изготвен от СД, и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016г. и/или неразпределената печалба от минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2016г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2016г.
5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение- ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.
6. Вземане на решение за преобразуване на **"МЕЛОР ИНВЕСТ БГ" АД**, ЕИК 831281329, чрез вливането му в **"АГРО ПОА ИНВЕСТ" АД**, ЕИК 119066766 по реда на чл. 262 и следващите от Търговски закон; Проект на решение: Общото събрание на акционерите преобразува **"МЕЛОР ИНВЕСТ БГ" АД**, ЕИК 831281329, чрез вливането му в **"АГРО ПОА ИНВЕСТ" АД**, ЕИК 119066766 по реда на чл. 262 и следващите от Търговски закон;
7. Одобряване на договора за преобразуване чрез вливане на **"АВТОЛИНК ИНВЕСТ" АД**, ЕИК 128004475, **"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"АД**, ЕИК 114073810, **"МЕЛОР ИНВЕСТ БГ" АД**, ЕИК 831281329 и **"ПТИЦЕВЪДСТВО ЛОМЦИ"АД**, ЕИК 125011742 в **"АГРО ПОА ИНВЕСТ" АД**; Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява договора за преобразуване чрез вливане на **"АВТОЛИНК ИНВЕСТ" АД**, ЕИК 128004475, **"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"АД**, ЕИК 114073810, **"МЕЛОР ИНВЕСТ БГ" АД**, ЕИК 831281329 и **"ПТИЦЕВЪДСТВО ЛОМЦИ"АД**, ЕИК 125011742 в **"АГРО ПОА ИНВЕСТ" АД**;
8. Приемане на решение за прекратяване на дружеството без ликвидация, поради вливането му, при условията на универсално правоприемство в **"АГРО ПОА ИНВЕСТ" АД**; Проект

на решение: Общото събрание на акционерите прекратява дружеството без ликвидация поради вливането му, при условията на универсално правоприемство в „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД;

9. Приемане на изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД, съгласно представения от Съвета на директорите на „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД проект, във връзка с преобразуването чрез вливане и увеличението на капитала на дружеството, както и с други решения по дн.ред и/или промени в нормативната уредба; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД, съгласно представения от Съвета на директорите на „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД проект във връзка с преобразуването чрез вливане и увеличението на капитала на дружеството и с други решения, свързани с дн.ред и/или промени в нормативната уредба.

10. Одобряване на увеличението на капитала на приемащото дружество „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД от 5 739 900 лв. на 8 019 186 лв. чрез издаването на 2 279 286 броя нови обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка, които ще придобият акционерите на преобразуващите се дружества „АВТОЛИНК ИНВЕСТ“ АД, „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ АД, „ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ“ АД и „МЕЛОР ИНВЕСТ БГ“ АД във връзка с преобразуването чрез вливане; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на приемащото дружество „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД от 5 739 900 лв. на 8 019 186 лв. чрез издаването на 2 279 286 броя нови обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка, които ще придобият акционерите на преобразуващите се дружества „АВТОЛИНК ИНВЕСТ“ АД, „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ АД, „ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ“ АД и „МЕЛОР ИНВЕСТ БГ“ АД във връзка с преобразуването чрез вливане.

11. Разни.

Поканваме Ви да участвате, като можете да се запознаете с писмените материали по въпросите, включени за разглеждане в дневния ред на адрес гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 5, всеки работен ден от 9 до 17 часа считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание. При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки акционер безплатно.

На разположение на акционерите се предоставят следните материали по въпросите от дневния ред:

- годишен финансов отчет на Дружеството;
- годишен доклад за дейността през 2016 год.;
- доклад на одитора;
- договор за преобразуване чрез вливане, сключен между преобразуващите се „АВТОЛИНК ИНВЕСТ“ АД, „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ АД, „ПТИЦЕВЪДСТВО-ЛОМЦИ“ АД и „МЕЛОР ИНВЕСТ БГ“ АД и приемащото „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД;
- докладите на управителните органи на участващите в преобразуването чрез вливане дружества;
- докладите на назначения за проверка на преобразуването чрез вливане общ проверител;
- счетоводен баланс на дружеството към 28.02.2017 г. (последното число на месеца преди датата на договора за преобразуване).
- годишните финансови отчети и докладите за дейността на участващите в преобразуването чрез вливане дружества за последните три финансови години, ако има такива;
- проект за изменение на устава на „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД във връзка с предстоящото преобразуване чрез вливане;

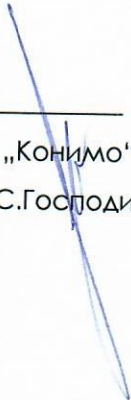
Регистрацията на акционерите започва от 8:00 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 276 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях лица. В случай, че в обявения час няма

необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.06.2017 г. от 9 часа на същото място при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


И.Георгиева-Диамандиева
Чрез Н.Стефанов


Н.Стефанов


За „КониМО“ АД
С.Господинов