Приложение
Към заявление до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **"МЕЛКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД,** със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село", бул. „ГЕН.ТОТЛЕБЕН" No 85-87, ЕИК 119018814, представлявано колективно от членовете на съвета на директорите: Красимир Борисов Кръстев, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, „МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ"АД, ЕИК 119076059, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, „МЕЛ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 119040636, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, „КОНИМО" АД, ЕИК 121740081, представлявано от НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ.

Съветът на директорите на **„МЕЛКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД**, на основание чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на **26.06.2020 г.** в гр.Сливен, бул. "Стефан Караджа" №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от **13:00 часа**, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г. изготвен от Съвета на директорите.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на одитора; проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., изготвен от СД и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загуби от дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение: Общото събрание приема решение за покриване на загуби от дейността на дружеството през 2019 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2019 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2019 г.; проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2019 г. и одобрява изплатените им възнаграждения през 2019 г.
5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение: общото събрание одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. по предложение на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
7. Обсъждане и приемане на решения по вътрешно-дружествени въпроси; проект за решение: ОС приема ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ за работата на СД за календарната 2019 г., приема ГОДИШЕН ПЛАН за работата на СД за календарната 2020 г. и потвърждава извършените действия за изпълнение на плана от началото на 2020 г. до датата на провеждане на настоящото ОСА, приема предложен от СД СПИСЪК с активи за продажба, които не са нужни за осъществяване на дейността на дружеството.
8. Разни.

Поканваме Ви да участвате, като можете да се запознаете с писмените материали по въпросите, включени за разглеждане в дневния ред в седалището и на адреса на управление на дружеството - гр. София, "ГЕН. ТОТЛЕБЕН" No 85-87, както и на адрес гр. Сливен, ул. Стефан Караджа 5, в административната сграда на Търговски център – Енигма, 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. Материалите могат да се предоставят и чрез електронна поща, когато акционерът е дал съгласие дружеството да кореспондира с него по този начин.

Регистрацията на акционерите започва от 12:00 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда предвиден в 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 26.07.2020 г. от 13:00часа, на същото място, при същия дневен ред.

Съвет на директорите на „МЕЛКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”АД :

.....	.....	.....	.....	.....
К. Кръстев	В. Вълев	„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, И. Георгиева-Диамандиева	„МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД С. Господинов	„КОНИМО“ АД Н. Стефанов