

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление

до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД** гр.София, ЕИК 119076059, представлявано от изп.директори **ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА** и **СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА**

Съветът на директорите (СД) на **“МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД**, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 26.06.2009г. в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, от 15 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2008г., изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата за 2008г., в размер на 26 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. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2008г.

6. Промени в Съвета на директорите, определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД-освобождаване на Десислава Жекова Танева, ЕГН 7206095810 като член на СД и избиране на Коста Димитров Каранашев, ЕГН 7311285887 като член на СД, и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

7. Създаване на Одитен комитет, по реда на Закона за независимия финансов одит, определяне мандата и броя на членовете на Одитния комитет, избор на членове и председател на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им; проект за решение – ОС създава Одитен комитет, определя мандата и броя на членовете му, избира членове и председател, и определя възнагражденията им, съгласно предложението на СД.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

9. Разни.

Към датата на решението на СД за свикване на ОС, общият брой акции на дружеството е 3 641 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 3 641 000. Право да участват и да гласуват в ОС имат само лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 12.06.2009г.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч, и на интернет-страницата на дружеството mel-invest-holding.com, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно за конкретното ОС, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116 ал.1 от ЗППЗК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството. В случаите когато, в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в ОС, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: vprokopiev@melinvest.com най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на ОС, но не по-рано от два работни дни преди деня на ОС.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2009 г. от 15 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Изп.директори:

.....
Д.Танева

.....
С.Боянова