

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 **„ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 49, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД) - **ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА, ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, „МЕЛ ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 119076059, чрез представляващия **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА - ДИАМАНДИЕВА, „КОНИМО“ АД**, ЕИК 121740081, чрез представляващия **СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, „МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 119040636, чрез представляващия **ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА**.

„Съветът на директорите на **„ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД**, на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **19.06.2023г.** в гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ №49, от **13** часа, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г.
2. Обсъждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на одитора за 2022г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г., и доклада на одитора за 2022г.
3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2022г. и разпределение на неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема решение реализираната загуба от дейността на дружеството през 2022г., в размер на 37 052,87лв. да се отнесе изцяло към непокрита загуба от минали години. Неразпределената от минали години печалба, в размер на 19 017,11 лв., да се отнесе изцяло за покриване на загуби от минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2022г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2022г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2022г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2022г.
5. Одобряване действията на управителните органи на дружеството; проект за решение - ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г.; проект за решение - ОС избира Специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023г.
7. Обсъждане и приемане на решения по вътрешно-дружествени въпроси; проект за решение - ОС приема ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ за работата на СД за календарната 2022г., приема ГОДИШЕН ПЛАН за работата на СД за календарната 2023г. и потвърждава извършените действия за изпълнение на плана от началото на 2023г. 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.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 12 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 изрично пълномощно с необходимите реквизити. Представителите на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях юридически лица.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2023г. от 11 часа на същото място при същия дневен ред."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

В. Вълев

В. Радева

За „Мел Инвест Холдинг“ АД
- И. Георгиева-Диамандиева



За „Конимо“ АД - С. Господинов

За „Мел Холдинг“ АД – В. Радева