

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 „**ПИВО ИНВЕСТ БГ**“АД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, с ЕИК 104050863, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Генерал Гурко“ №105, п.к.173, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД) - Венета Николаева Радева; Вълко Стоянов Вълев; „МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“АД гр. София, с ЕИК 119076059, представлявано от Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева; „МЕЛ ХОЛДИНГ“АД гр. София, ЕИК 119040636, представлявано от Стефан Господинов Господинов и „КОНИМО“АД гр. София, ЕИК 121740081, представлявано от Венета Николаева Радева

Съветът на директорите на „**ПИВО ИНВЕСТ БГ**“АД, на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон, СВИКВА редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **15.05.2026г.** в гр. Сливен, ул. „Ст. Караджа“ №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от **9** 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 2025г.; **проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.

2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.; **проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

3. Обсъждане и приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2025г.; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на Директорите реализираната загуба от дейността на дружеството през 2025г., да се покрие изцяло със средства от Фонд „Резервен“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2025г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2025г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2025г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2025г.

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 2026г.; **проект за решение** - Когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит, ОС приема предложението на Съвета на Директорите, за избор на одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026г.

7. Обсъждане и приемане на решения по вътрешно-дружествени въпроси; **проект за решение** - ОС приема ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ за работата на СД за календарната 2025г., приема ГОДИШЕН ПЛАН за работата на СД за календарната 2026г. и потвърждава извършените действия за изпълнение на плана от началото на 2026г. 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 адреса на управление на дружеството, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ 90, 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.

Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.29 ал.4-7 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-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние.

В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 01.06.2026г. от 9.00 часа на същото място при същия дневен ред."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

В. Вълев

В. Радева

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



За „Мел Холдинг“ АД - С. Господинов

За „Конимо“ АД - В. Радева