ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

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

"Съветът на директорите на **"МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"АД**, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2008г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в офис сградата, етаж 5, от 10 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2007г, изготвен от СД и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г. и/или неразпределената печалба от минали години.

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 2007г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2007г.

6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за извършване на сделки по реда на чл.114 ЗППЦК; проект за решение - ОС приема решение за извършване на сделки по реда на чл.114 ЗППЦК, съгласно предложението на СД.

7. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените в ТЗ и ЗППЦК.

8. 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 и предложените възнаграждения и гаранции на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г; проект за решение-ОС избира предложения от СД одитор.

10. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр.София, бул."Тотлебен"№85-87, в офис сградата, етаж 5, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 9 часа. На основание чл.115 ал.2 ЗППЦК информираме, че капиталът на дружеството е разпределен в 3 641 000 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев, всяка една от които притежава право на един глас в Общото събрание. Право да участват в ОС имат лицата, които са акционери на дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, издаден от „Централен депозитар"АД. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.30 ал.ал.6-9 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 изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл.116 ал.1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (обн. ДВ бр.124/1997г.). 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 29.07.2008г. от 10 часа на същото място при същия дневен ред."

Представляващи: .....

Д.Танева С.Боянова

ПИРЕА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД София