

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** гр.Велико Търново, ЕИК 104050863, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)- Вълко Стоянов Вълев; Венета Николаева Радева; **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД** гр.София, с ЕИК 119076059, представлявано от Илияна Николаева Георгиева, чрез пълномощника Венета Николаева Радева; **„МЕЛ ХОЛДИНГ” АД** гр.София, ЕИК 119040636, представлявано от Стефан Господинов Господинов; **„КОНИМО” АД** гр.София, ЕИК 121740081, представлявано от Боряна Живкова Синигерова и **„РАВА КОНСУЛТ М” ООД** гр.Сливен, ЕИК 203358620, представлявано от Стефан Тодоров Нейков

Съветът на директорите на **“ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД**, гр.Велико Търново, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.05.2016г. в гр.Сливен, ул.”С.Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 9 часа, при следния **дневен ред**:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2015г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2015г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2015г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2015г.

5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

6. Промени в адреса на управление на дружеството; - проект за решение - ОС приема промени в адреса на управление на дружеството, предложени от 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 решения по дн.ред и/или промени в нормативната уредба.

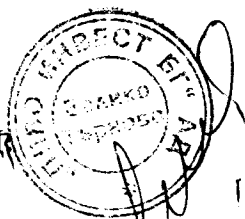
8. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

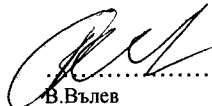
9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.

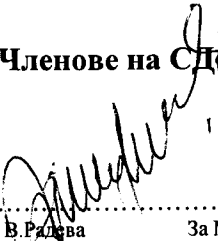
10. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището, 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.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 17.06.2016г. от 9 часа на същото място при същия дневен ред."

Членове на СД

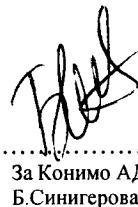


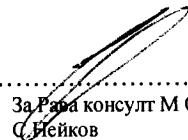

В.Вълев


В.Радева

За Мелвест холдинг АД-
И.Георгиева
ч/з пълном. В.Радева

За Мел холдинг АД-
С.Господинов


За Конимо АД-
Б.Синигерова


За Рада консулт М ООД-
С.Нейков