

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

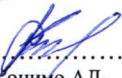
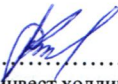
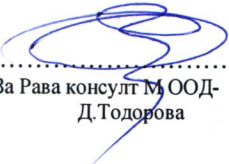
за свикване на редовно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на **“МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД** гр.София, ЕИК 119018814, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)- Вълко Стоянов Вълев; **„КОНИМО” АД** гр.София, ЕИК 121740081, представлявано от Николай Константинов Стефанов; **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД** гр.София, с ЕИК 119076059, представлявано от Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева, чрез пълномощника **„КОНИМО” АД** гр.София, ЕИК 121740081, представлявано от Николай Константинов Стефанов; **„МЕЛ ХОЛДИНГ” АД** гр.София, ЕИК 119040636, представлявано от Стефан Господинов Господинов; и **„РАВА КОНСУЛТ М” ООД** гр.Сливен, ЕИК 203358620, представлявано от Дария Христова Тодорова

Съветът на директорите на **“МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД**, гр.София, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 19.05.2017г. 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 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г., изготвен от СД.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2016г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г., изготвен от СД, и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016г. и/или неразпределената печалба от минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството /и на влялото се в него дружество/ за дейността им през 2016г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството /и на влялото се в него дружество/ за дейността им през 2016г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2016г.
5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.
6. 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.
7. 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.
8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.
9. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, 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.1-4 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 06.06.2017г. от 9 часа на същото място при същия дневен ред."

Членове на СД:

				
В.Вълев	За Конимо АД- Н.Стефанов	За Мел инвест холдинг АД- И.Георгиева-Диамандиева, ч/з пълном. Конимо АД, представявано от Н.Стефанов	За Мел холдинг АД- С.Господинов	За Рава консулт М ООД- Д.Тодорова