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 ХОЛДИНГ"АД гр. София,** с ЕИК 119040636, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД) Вълко Стоянов Вълев; Илияна Николаева Георгиева-Диамандиева; Стефан Господинов Господинов и „КОНИМО"АД гр. София, ЕИК 121740081, представлявано от Венета Николаева Радева

"Съветът на директорите на **„МЕЛ ХОЛДИНГ"АД**, гр. София, на основание чл.251(2) и чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2021г. в гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа" №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от **10** часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2020г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2020г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД печалбата от дейността през 2020г., в размер на 300 466 лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен".

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2020г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2020г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2020г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2020г.

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 2021г; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор Специализирано одиторско предприятие „Бисиком 61"ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС.

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 9 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 08.07.2021г. от 10 часа на същото място при същия дневен ред.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:.....
/В. Вълев/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....	.....	.....
/И. Георгиева-Диамандиева/	/С. Господинов/	/За „Конимо” АД, В. Радева/