

**Протокол**  
от  
заседание на Съвета на директорите на  
„ФЗЗ Мел Инвест“-АДСИЦ

Днес, 02.03.2012 г., в София, от 9.00 часа, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ФЗЗ Мел Инвест“-АДСИЦ.

Присъстват всички членове на Съвета на директорите:

Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770,  
Гергана Стоичкова Маркова, ЕГН 7308062851  
Карамфила Георгиева Стоянова, ЕГН 7211010171,  
Мария Стефанова Михайлова, ЕГН 6712216250,  
Евгени Руменов Янков, ЕГН 7112046241.

Налице е необходимият кворум за вземане на решения.

Събранието се проведе при следния

дневен ред:

**Точка единствена.** Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите във „ФЗЗ Мел Инвест“-АДСИЦ.

След разисквания, Съветът на директорите на „ФЗЗ Мел Инвест“-АДСИЦ единодушно прие следното

**Решение:**

1. На основание чл.223 от Търговския закон във връзка с чл.114 ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 12.04.2012 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, ет.1, при следния дневен ред:

1. Промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството; проект за решение – ОС приема промяна на наименованието /фирмата/ на Дружеството – на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ;

2. Отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството; проект за решение – ОС приема решение за отпадане на крайния срок на съществуване на Дружеството, като същото ще се счита учредено за неограничен срок;

3. Промени в устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на Дружеството;

4. Промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение – ОС приема промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съобразно предложенията на акционерите.

Общият брой акции на дружеството е 27 961 916 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 27 961 916. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар към 29.03.2012 г., имат право да участват и да гласуват в ОС.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на дружеството [fzz-melinvest.com](http://fzz-melinvest.com), считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 8.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. 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 общо събрание, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството - [fzz-melinvest.com](http://fzz-melinvest.com). В случай че в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл-клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: [ndacheva@melinvest.com](mailto:ndacheva@melinvest.com) най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС включително и такива извън дневния ред.

В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.05.2012 г. в 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

2. Възлага на изпълнителните директори на дружеството да предприемат необходимите действия за обявяване на поканата за общото събрание в законоустановените срокове и ред, съгласно ЗППЦК.

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 10 часа.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Светла Боянова



Гергана Маркова



Карамфила Стоянова



Мария Михайлова



Евгени Янков

