

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛИФЕРА" АД,
НАСРОЧЕНО НА 22 ЮНИ 2026 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 22 ЮНИ 2026 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г.“

Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 22 ЮНИ 2026 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.“

Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2025 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 22 ЮНИ 2026 г.:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

по т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, насрочено на 22 ЮНИ 2026 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.“

по т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 5 от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, насрочено на 22 ЮНИ 2026 г.:

„ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2026 г.“

по т. 6 от дневния ред: Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 6 от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, насрочено на 22 ЮНИ 2026 г.:

„ОС освобождава Светозар Светозаров Абрашев от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Валентин Иванов Димов за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.“

по т. 7 от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

Предложение на Съвета на директорите на "МЕЛИФЕРА" АД за решение по т. 7 от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, насрочено на 22 ЮНИ 2026 г.:

„ОС определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.“



.....
Биляна Димитрова Лаундс-Николова,
Изпълнителен директор на "МЕЛИФЕРА" АД