

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МЕЛИФЕРА" АД,
НАСРОЧЕНО НА 25 ЮНИ 2025 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 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 25 ЮНИ 2025 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.“

Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 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 25 ЮНИ 2025 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.“

Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 25 ЮНИ 2025 г.:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.“

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

по т. 4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 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 25 ЮНИ 2025 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.“

по т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 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 25 ЮНИ 2025 г.:

„ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г.“

.....

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