

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД

за дейността на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, град София съгласно чл. 100н, ал. 5 от ЗППЦК и съгласно чл. 32 а, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД представя настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2009 г. изготвен в съответствие с чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Обща информация:

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е търговско акционерно дружество, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г., том 1287, парт. 96666, стр. 167.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 24.10.1996 г. в гр. Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест-Приватизационен фонд“ АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в гр. Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност.

Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа“ 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април“ 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април“ 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.

Дружеството е с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

„Мел Инвест Холдинг“ АД не е ограничено със срок или други ограничителни условия.

Мел Инвест Холдинг“ АД е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска Фондова Бурса“ АД с борсов код: **4МВ**.

Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав: Вълко Стоянов Вълев - председател, Виолета Борисова Манолова

– зам. председател, Светла Михайлова Боянова, Коста Димитров Каранашев и Христо Димитров Грунов.

„Мел Инвест Холдинг“ АД се управлява и представлява от изпълнителните директори Вълко Стоянов Вълев и Светла Михайлова Боянова, винаги заедно.

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2009 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Акциите на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

На 26.06.2009 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД, на което бяха взети следните решения:

- приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 год.;
- приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на одитора; задължава изпълнителните директори да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.;
- печалбата от дейността през 2008 г., в размер на 26 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.;
- приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.;
- освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2008 г. и одобрява изплатените през 2008 г. възнаграждения на членове на СД.;
- запазва 5-членна числеността на СД.;
- освобождава като член на СД Десислава Жекова Танева и избира нов член на СД, в лицето на Коста Димитров Каранашев с постоянен адрес на местоживеене: гр. Сливен, мениджър.;
- Създава одитен комитет, като неговите функции се осъществяват от петчленния Съвет на директорите на дружеството, тъй като отговаря на изискванията на чл. 40ж. От ЗНФО. Избира за председател на одитният комитет – Виолета Борисова Манолова.
- избира Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г. хиляди триста и шестнадесет/ евро + 14% (четиринадесет процента) лихва, със срок за плащане един месец след изтичане на срока на договора за банков кредит.

Промяната в съвета на директорите и в устава на дружеството са вписани в търговския регистър с № 20090701083658 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. No 10-05-5066/ 29.06.2009 г.

Основни акционери притежаващи участие в капитала на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31.12.2009 г.

Акционер	Брой акции	%
„Пиво Инвест“ АД	799199	21.95%
„Булмикс Интернешънъл“ АД	601497	16.52%
Кооперация „КПФС Млекарево“	301933	8.29%

Кооперация „Зърно“	209109	5.74%
„Витапрот Славяново“ АД	100000	2.75%
„Мелко Интернешънъл“ АД	73614	2.02%
„Свиневъдство Стамболово“ АД	60000	1.65%
Други юридически и физически лица	1495648	41.08%
ОБЩО:	3641000	100.00%

Притежателите на обикновени акции имат право да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават на общите събрания на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2009 г.

Дружеството оперира като компания-майка на група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва.

Дружеството изготвя консолидиран финансов отчет вследствие на направените инвестиции в дъщерни дружества, а именно:

- “ФП Млекарево 2002” ООД – 51 %
- “С.Децолова база Плевен” ООД – 65 %
- “Е.Маркова база Свищов” ООД – 65 %
- “В.Лефтеров база Русе” – 65 %,

Обемът, структурата и динамиката на активите и пасивите за последните две години са посочени в по-долната таблица в хил.лв.

АКТИВ	2009	2008	ПАСИВ	2009	2008
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	10220	6603	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5354	5341
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	100	151	Основен капитал	3641	3641
Нематериални активи	63	19	Резерви	1721	1695
Финансови активи	3933	6088	Нагрупана печалба/ загуба	-14	-23
Търговски и други вземания	6124	345	Текуща печалба/ загуба	6	28
ТЕКУЩИ АКТИВИ	7735	9911	МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	-7	-5
Материални запаси	87	94	НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	11113	0
Търговски и други вземания	7609	9764	Финансираня	0	0
Парични средства и парични еквиваленти	39	53	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	1495	11178
			Търговски и други задължения	1495	11178
СУМА НА АКТИВА	17955	16514	СУМА НА ПАСИВА	17955	16514

Показатели за структурата на счетоводния баланс

АКТИВ	2009	2008	ПАСИВ	2009	2008
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	56,92%	39,98%	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	29,82%	32,31%
Нетекущи финансови активи	21,90%	36,87%	НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	61,89%	0,00%

ТЕКУЩИ АКТИВИ	43,08%	60.02%	ТЕКУЩИ ПАСИВИ	8,32%	67.69%
СУМА НА АКТИВА	100.00%	100.00%	СУМА НА ПАСИВА	100.00%	100.00%

Дружества към 31.12.2009 г. с най-голям дял от общия размер на отпуснатите кредити от „Мел Инвест Холдинг“ АД:

No	Дружество	31.12.2009 г. хил. лв.	31.12.2008 г. хил. лв.
1	Агро Инвест България АД	4 644	4 313
2	Пиво Инвест АД	57	5
3	Хлебопроизводство Варна ООД	489	458
		5190	4776

Към 31.12.2009 г. от представените по горе дружества са предоставени 63,80 % от всички заеми предоставени от дружеството.

Дружества към 31.12.2009 г. с най-голям дял от общия размер от които „Мел Инвест Холдинг“ АД е получило заеми:

No	Дружество	31.12.2009 г. хил. лв.	31.12.2008 г. хил. лв.
1	Мел Холдинг АД	67	2569
2	Витапрот Славяново АД	617	1512
3	Булмикс Интернешънъл АД	698	684
4	Витапрот Костинброд АД	9474	4564
5	Свиневъдство Стамболово АД	548	529
6	Месокомбинат Бургас АД	341	328
7	Енигма Инвест АД	175	169
		11911	10355

Към 31.12.2009 г. от представените по горе дружества са получени 99.00 % от всички заеми получени от дружеството.

Динамиката на активите в баланса преди всичко се изразява в дългосрочните инвестиции на холдинга в дъщерните дружества във вид на договори за заем. Дългосрочните инвестиции в дъщерните дружества са насочени за технологично обновление, разширение на производството и разширение на търговската дейност.

Към 31.12.2009 г. Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 4 дъщерни дружества (участващи в консолидацията), 25 асоциирани предприятия и 13 дружества с миноритарно участие.

Инвестиции	Размер на инвестицията в хил. лева	% на участие
"Меммингер Болярка Б-Я"ООД	1	25,00
М-ца Ямбол АД	43	43,00
"Мелница Ямбол Н.Стефанова ДЖ"ООД	1	25,00
"Мелница Карнобат В.Петрова"ООД	1	25,00
"Обновление"АД	338	25,00

"Посейдон-база Бургас"ООД	1	25,00
"Екарисаж" АД Тенево	3	29,66
"ФЗ Ковачите"ООД	2	26,00
"ФЗ Сливен М.Баралиева"ООД	1	25,00
"Мелница Омуртаг З.Станев"ООД	1	25,00
"ФЗ Търговище Н.Тодоров"ООД	2	26,00
"Хлебопроизводство"ООД Варна	2	26,00
"Товарни превози Ямбол"АД	13	25,00
"Мелница Дупница"АД в ликвидация	24	48,60
"Исто 2003"ООД	1	25,00
"Витапрот - Костинброд АД	10	28,03
"Агро Поа Инвест"АД Сливен	1482	26,55
"Хлебопроизводство Пловдив АД	1	42,86
"Автотранспорт 93" АД	5	25,00
"Демеа Инвест " АД	505	25,02
"Тера Сървисис"ООД	2	45,40
Сунгурларе"АД	30	25,00
Агро Инвест България ООД	2	24,00
Интегра М ООД	1	12,50
Мелница Сливен 2003 ООД	2	23,60
Инвестиции в асоциирани предприятия	2474	
"Хлебопроизводство"АД	50	6,96
"Кайнака"АД	5	11,94
"Витапрот Славяново" АД	82	7,21
"Клас "АД	144	2,99
"Първи май" АД Силистра	4	2,07
"Еледжик"АД Веринско	1	4,72
"Червен"АД Борово	2	5,73
"Васил Левски"АД	7	11,78
"Пиво Инвест"АД	246	13,26
"Мел Фураж Дражево" ООД	39	20,00
"Мел Холдинг" АД София	108	2,18
"Булмикс Интернешъгъл" АД	752	14,79
Орфей Клуб Уелнес	19	3,26
Инвестиции в други предприятия	1459	
Общо инвестиции	3933	

Дружеството притежава участия в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще.

През 2009 г. дружеството реализира следните:

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

№ по ред	Показатели	мярка	Отчет 2009 год.	Отчет 2008 год.
1	Общо приходи	х.лв.	1234	1335
2	Общо разходи	х.лв.	1230	1304
3	Печалба/ Загуба за периода	х.лв.	4	31
4	Разходи за данъци	х.лв.	0	2
5	Печалба след облагане с данъци	х.лв.	4	29
6	в т.ч. за малцинствено участие	х.лв.	2	1
7	Нетна печалба за периода	х.лв.	6	28
8	Среден брой акции	броя	3641000	3641000
9	Доход на една акция в лв.	лв.	0.0002	0.008

Сравнителен анализ на консолидираните приходи и разходи на „Мел Инвест Холдинг“ АД за последните две години.

Наименование	мярка х.лв.	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.	Разлика
I. Приходи	х.лв.	1335	1234	101
От основна дейност	х.лв.	70	143	-73
Финансова дейност	х.лв.	1265	1091	174
Извънредни приходи	х.лв.	0	0	0
Приходи от финансираня	х.лв.	0	0	-390
II. Разходи	х.лв.	1307	1230	77
За основна дейност	х.лв.	605	621	-16
Финансови разходи	х.лв.	699	609	90
Извънредни разходи	х.лв.	0	0	0
Разходи за данъци	х.лв.	2	0	2
Малцинствено участие	х.лв.	1	-2	-1
III. Финансов резултат	х.лв.	28	4	24
От основна дейност	х.лв.	-535	-478	-57
От финансова дейност	х.лв.	566	482	84
От извънредна дейност	х.лв.	0	0	0

Групата приключва 2009 година по консолидиран финансов отчет на печалба в размер на 4 хил. лв, в т.ч. 2 хил. лв. загуба за малцинствено участие и 6 хил. лв. нетна печалба за периода.

Приходите от дейността на дружеството за 2009 г. са в размер на 1234 хил. лв., както следва: от продажби 143 хил. лв.; финансови приходи от лихви по кредити 736 хил. лв., положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 355 хил.лева. Общият размер на разходите за 2009 г. е 1230 хил. лв. Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на 621 хил. лв. Финансовите разходи възлизат на 609 хил. лв., в т.ч. за лихви по депозити 552 хил. лв.; от отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 23 хил. лв. и др. фин. разходи 34 хил. лв. Финансовият резултат за групата за 2009 г. е печалба в размер на 4 хил. лв.

Към 31.12.2009 г. Дружеството разполага със собствен капитал в размер на 5354 хил. лв. Стойността на нетекущите материални и нематериални активи е в размер на 6287 хил. лв., а на нетекущите инвестиции и търговски и други вземания 115427 хил. лв.

От справката за финансовия резултат се вижда, че печалбата на „Мел Инвест Холдинг“ АД се формира предимно от приходите от финансовата дейност /приходи от лихви по договори за депозит/.

Основни финансови показатели на групата:

№	Показатели	2008 г.	2009 г.
	Рентабилност:		
1.	Коеф. на рентабилност на прих. от продажби	0.4000	0.0048
2.	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.0052	0.0011
3.	Коеф. на рентабилност на пасивите	0.0025	0.0005
4.	Коеф. на капитализация на активите	0.0017	0.0003
	Ефективност:		
1.	Коеф. на ефективност на разходите	1.0238	1.0033
2.	Коеф. на ефективност на приходите	0.9768	0.9967
	Ликвидност:		
1.	Коеф. на обща ликвидност	0.8867	5,1739
2.	Коеф. на бърза ликвидност	0.8782	7,7465
3.	Коеф. на незабавна ликвидност	0.0047	5,1157
4.	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.0047	0.0260
	Финансова автономност:		
1.	Коеф. на финансова автономност	0.4778	0.4248
2.	Коеф. на задлъжнялост	2.0929	2.3535

„Мел Инвест Холдинг“ АД работи със собствени и със заемни средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2009 г. в размер на 7735 хил. лв, текущи задължения в размер на 1495 хил. лв. и нетекущи задължения в размер на 11113 хил.лв

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи. Финансовият резултат на дружеството за 2009 г. е печалба, поради което коефициентът на рентабилност е положителна величина.

Коефициентът на ефективност на разходите е 1.003, а коефициентът за ефективност на приходите е 0.99. Първият коефициент показва, че с 1 лев разходи са получени 1.003 лв. приходи, а вторият коефициент показва колко разходи са извършени с един лев приходи.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги, предполагащи наличието на клиенти и доставчици.

Търговската дейност на холдинга се характеризира основно с покупко-продажбата на участия в дружества, финансирането и управляването на дейността на тези дружества.

Холдинговата структура обхваща предприятия от различни отрасли, с възможност за свързване в стопански вериги необходими за затваряне на производствения цикъл и намаляване себестойността на продукцията. За тази цел Дъщерните дружества на „Мел Инвест Холдинг“ АД правят разумни инвестиции, капитални ремонти, купуват основни средства за производството и изграждат инфраструктура. Крайната цел е подобряване на качеството на предлаганите изделия и услуги и увеличаване на финансовите резултати.

Всички дъщерни дружества на „Мел Инвест Холдинг“ АД произвеждат и реализират своята продукция от основна дейност основно на вътрешния пазар. Създадени са трайни бизнес-отношения с основни клиенти и доставчици.

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към хранително-вкусовата промишленост. Основната сфера на дейност на дъщерните на „Мел Инвест Холдинг“ АД дружества е производство, преработката и съхранението на зърно, производство на комбинирани фуражи и производство на хляб и хлебни изделия. Изключително добре се развива и специализираното в производство на бира дъщерно дружество „Болярка ВТ“ АД. Холдингът притежава и участия в дружества извършващи дейност в машиностроенето и месодобива. Посочените по-горе данни са формирани чрез закупуване на акции в дружества с контролно участие. Формираните парични потоци през отчетния период, холдинга насочи към дъщерните си дружества за инвестиции свързани с технологично им обновяване и модернизация, увеличаване на капиталите им за нормално протичане на търговския и производствения процеси.

Насоки за развитие през 2010 година.

Перспективите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за текущата финансова година са в няколко основни направления:

- оптимизиране на портфейла от ценни книжа чрез продажба на малките пакети и водене на преговори с акционерите в някои дружества за придобиване на мажоритарен дял, участие в обявените процедури за покупка на държавния дял в дружества;
- оптимизиране на разходите - намаляване на разходите за дейността и финансовите разходи;
- продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които холдинга има мажоритарно участие.

Инвестиционната политика на холдинга е насочена към освобождаване от миноритарните пакети акции и инвестиране в предприятия, в които емитентът притежава значими участия и които формират специфичния му инвестиционен портфейл. Чрез финансирането и управляването на дейността на дъщерните си дружества холдинга цели да постигне нарастващи финансови резултати в дългосрочен план, което респективно ще повиши приходите от инвестициите на настоящите и потенциални акционери на „Мел Инвест Холдинг“ АД, гр. София.

Отрасловата структура на инвестициите е следствие от инвестиционната политика на холдинга за предходните периоди. Планираме процентното съотношение на отраслите да се запази, с което ще се поддържа балансиран инвестиционен портфейл, тъй като някои от отраслите в икономиката на страната са с по-висока доходност, а други - с по-ниска. Целта ще бъде да се диверсифицира риска на портфейла на холдинга.

„Мел Инвест Холдинг“ АД възнамерява през 2010 г. да продължи финансирането на свързаните с него дружества и да продължи реструктурирането на своя инвестиционен портфейл придобивайки и продавайки дялове от търговски дружества.

Средствата ще бъдат насочени основно към придобиване на акции от дъщерни дружества за достигане до мажоритарни участия, с цел реално управление на холдинга, както и за кредитиране на дъщерни дружества, с което се цели модернизирането, увеличаването ефективността на производството в предприятията и съответно достигането на стабилни финансови резултати.

III. Допълнителна информация:

Дружеството не осъществява стопанска дейност, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

За периода няма сключени големи сделки със свързани лица, няма и предложения за други сделки.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

През 2009 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

На 26.06.2009 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг“ АД, на което бяха взети следните решения:

- приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 год.;
- приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на одитора; задължава изпълнителните директори да извършат необходимите действия за представянето на проверки и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.;
- печалбата от дейността през 2009 г., в размер на 26 хил.лева (след данъчно облагане), да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.;
- приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.;
- освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2008 г. и одобрява изплатените през 2008 г. възнаграждения на членове на СД.;
- запазва 5-членна числеността на СД.;
- освобождава като член на СД Десислава Жекова Танева и избира нов член на СД, в лицето на Коста Димитров Каранашев с постоянен адрес на местоживеене: гр. Сливен, мениджър.;
- Създава одитен комитет, като неговите функции се осъществяват от петчленния Съвет на директорите на дружеството, тъй като отговаря на изискванията на чл. 40ж. От ЗНФО. Избира за председател на одитният комитет – Виолета Борисова Манолова.

- избира Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.

Промяната в съвета на директорите и в устава на дружеството са вписани в търговския регистър с № 20090701083658 и са внесени в Комисия за финансов надзор с вх. No 10-05-5066/ 29.06.2009 г.

Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват акции и облигации на дружеството. Към 31.12.2009 г. членовете на съвета на директорите притежават:

Вълко Стоянов Вълев – 25 броя акции или 0.0007 %

Към 31.12.2009 г. в дружеството работят 10 физически лица, от които 8 по трудови договори и 2-ма по договори за управление.

За 2009 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения:

Светла Михайлова Боянова – 18 хил. лева, като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството

Виолета Борисова Манолова - 7 хил. лева, като член на Съвета на директорите

Коста Димитров Каранашев – 24 хил.лв, като член на съвета на директорите

Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление.

Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация.

Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се предоставя на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса - София“ АД.

Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му.

Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. Осигурен е независим одит.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселин Милев Милев,

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87

тел: 02/ 8052012, e-mail: vmilev@melinvest.com

Промени в цената на акциите на дружеството

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, на Неофициален пазар. За периода са извършени 80 сделки с акции на Дружеството в обем 42 827 броя акции, с оборот 44 319.26 лева, на средна цена 1.035 лева. През отчетния период цената на акциите на дружеството варираше между 0.80 лв. и 1.40 лв.

Анализ на информацията по Приложение 11

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3641000 лева, разпределен в 3641000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2009 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

Капиталът на „Мел Инвест Холдинг“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери притежавали акции от капитала на Мел Инвест Холдинг“ АД 14 дневен срок след вземане на решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. За последните 5 финансови години не са разпределяни дивиденти. Решенията за това са взети на редовните годишните общи събрания на акционерите.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 26.04.2010 г.
град София

Изпълнителни директори:



.....
/В.Вълев/

.....
/С.Воянова/