

ПРОТОКОЛ
от заседание на редовно общото събрание на акционерите на
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик

Днес, 23.06.2024 г. от 10.00 часа (координирано универсално време 07.00 часа), в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД (ISIN код на емисията BG11MEPAAT16) в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството (уникален идентификационен код на събитието 11201124020240608), свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 02.05.2024 г., в портала за Е-услуги на Комисията за финансов надзор на 25.04.2024 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg на 25.04.2024 г. и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com на 25.04.2024 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който информира, че настоящото редовно ОСА се провежда на резервната дата, обявена в поканата за неговото свикване, тъй като на заседанието, проведено на основната дата 08.06.2024 г. са присъствали 27045 (двадесет и седем хиляди и четиридесет и пет) броя акции с право на глас, което представлява 46.98% от общия брой на акциите на дружеството с право на глас (57 561 броя) и съгласно чл.15, ал.3, предложение първо от Устава на дружеството не е бил на лице необходимия кворум.

В тази връзка г-н Бисер Унтов обяви, че на настоящото заседание, след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции, отново присъстват 27045 (двадесет и седем хиляди и четиридесет и пет) акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 46.98% от общия брой на акциите на дружеството с право на глас (57 561 броя). Съгласно чл.15, ал.3, предложение второ от Устава на дружеството, заседанието може да бъде проведено и ОСА да вземе законни решения.

Г-н Бисер Унтов предложи да се избере председател на събранието, секретар и регистратор (преброител на гласовете). След направените предложения ОСА гласува следното решение: ОСА избира за председател на настоящото заседание Бисер Христов Унтов, за секретар и за регистратор – Гергана Петрова Унтова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (19.97% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Във връзка с предварително обявения дневен ред, председателят на събранието г-н Унтов информира ОСА, че Комисията за финансов надзор е препоръчала на дружеството да не подлага на гласуване т.7 и т.9 и предварително обявения дневен ред.

В тази връзка председателят на събранието г-н Унтов предложи на т.7 и т.9 от предварително обявения дневен ред да отпаднат и ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2023 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. и приложенията към него, доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния доклад за дейността на одитния комитет .

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2023 г. и приложенията към него, в т.ч. всички извършени и отчетени приходи, разходи, активи, пасиви, вземания и задължения.

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Приема годишния доклад за 2023 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2023 г. – печалба в размер на 343 988.80 лв., която се разпределя изцяло за покриване на загуби от предходни периоди по реда на тяхното възникване.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2023 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2023 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2024 г.

Проект за решение по предложение на Бисер Унтов:

Считано от 01.01.2024 г., възнаграждението на изпълнителния член се определя с решение на СД, а на останалите членове – по 50.00 лв. на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

или

Проект за решение по предложение на Ганка Унтова:

Считано от 01.01.2024 г., за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно възнаграждение в размер на 2 000.00 (две хиляди), а за останалите членове на СД – по 50.00 лв. на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2024 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2024 г. в размер до 5 000.00 лв.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2024 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2024 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),

- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Преди обсъждане и гласуване на решения по отделните точки от така приетия дневен ред председателят г-н Унтов запозна присъстващите акционери с материалите към поканата за свикване на настоящото общо събрание – доклада на директора за връзки с инвеститорите, годишния доклад за дейността на дружеството, доклада на дипломирания експерт-счетоводител, предварително обявени в сайта на Агенцията по вписванията, в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор, в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com както и с материалите за настоящото ОСА, представени на разположение на заинтересованите лица в офиса на дружеството.

На тази основа ОСА пристъпи към обсъждане и гласуване по отделно на всяка точка от дневния ред:

по т.1 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2023 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

ОСА взе следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2023 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.2 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2023 г. и приложенията към него, доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния доклад за дейността на одитния комитет .

ОСА взе следното решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2023 г. и приложенията към него, в т.ч. всички извършени и отчетени приходи, разходи, активи, пасиви, вземания и задължения.

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Приема годишния доклад за 2023 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.3 от дневния ред:

Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2023 г.

ОСА взе следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2023 г. – печалба в размер на 343 988.80 лв., която се разпределя изцяло за покриване на загуби от предходни периоди по реда на тяхното възникване.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2023 г.

ОСА взе следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2023 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.5 от дневния ред:

Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2024 г.

ОСА взе следното решение: Считано от 01.01.2024 г., възнаграждението на изпълнителния член се определя с решение на СД, а на останалите членове – по 50.00 лв. на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По предложението на Ганка Унтова:

Считано от 01.01.2024 г., за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно възнаграждение в размер на 2 000.00 (две хиляди), а за останалите членове на СД – по 50.00 лв. на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за – 0 гласа,
- против - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите) гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Предложението не се приема.

по т.6 от дневния ред:

Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2024 г.

ОСА взе следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2024 г. в размер до 5 000.00 лв.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.8 от дневния ред:

Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2024 г.

ОСА взе следното решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2024 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневният ред председателят Христо Унтов обяви заседанието на общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за закрито.

Председател:



(Гергана Унтова)

Секретар:

