

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 08.05.2015 г.

Днес, 08.05.2015 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

1. Определяне дата за провеждане на редовно общо събрание на акционерите (ОСА), както и неговия дневен ред.
2. Съставяне на доклад-информация от изпълнителния директор относно дневния ред на ОСА.

На заседанието присъстват всички членове на СД:

1. Христо Богданов Унтов – председател на СД;
2. Бисер Христов Унтов – член на СД и изпълнителен директор;
3. Марийка Иванова Етова – член на СД.

Във връзка с дневния ред информация представи изпълнителния директор Бисер Унтов. На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 21.06.2015 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2014 г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г.
2. Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОС приема баланса и годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.
3. Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2014 г.
Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2014 г. – загуба от 126 879.90 лв., която да се отчита като непокрита загуби от преходни периоди.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.
5. Определяне месечно възнаграждение на членовете на СД за 2015 г.
Проект за решение: ОС определя за месечно възнаграждение на всеки член на СД две месечни минимални работни заплати за страната.
6. Приемане доклада за 2014 г. на директора за връзка с инвеститорите.
Проект за решение: ОС приема доклада за 2014 г. на директора за връзка с инвеститорите.
7. Одобряване на извършените през 2014 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. Разрешаване извършването на нови разходи за преквалификацията на персонала през 2015 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.
Проект за решение: Одобрява извършените през 2014 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г., в размер на 9 664.39

