

## МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240

тел: (034) 451167, факс: (034) 452967,

[www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), email: [mebelsistem@gmail.com](mailto:mebelsistem@gmail.com)

---

### ДОКЛАД-ИНФОРМАЦИЯ

**от изпълнителния директор на МЕБЕЛСИСТЕМ АД  
във връзка с дневния ред на редовното общо събрание, което ще се проведе на  
22.06.2014 г., съгласно разпоредбите на т.2 от решение на Съвета на директорите,  
взето на 29.04.2014 г.**

По т.1 от дневния ред - Обсъждане и приемане годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

*Съгласно изискванията на чл.100н, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.32а, ал.1, т.2 от Наредба №, дружеството е съставило годишен доклад за дейността си през 2013 г., който е публикуван заедно с годишния финансов отчет за 2013 г. на електронната страница на дружеството в Интернет [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), в електронната система за разкриване на информация e-Register на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg)*

По т.2 от дневния ред - Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет (ГФО) за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

*ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2013 г. е съставен в съответствие с изискванията на приложимото счетоводно законодателство. Съгласно изискванията на чл. Съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството ГФО е проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител.*

*ГФО за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител са публикувани на електронната страница на дружеството в Интернет [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), в електронната система за разкриване на информация e-Register на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg)*

По т.3 от дневния ред - Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2013 г.

*Съгласно ГФО за 2013 г., дружеството регистрира загуба в размер на 82 972.10 лв. Със свое решение от 29.04.2014 г. СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД предлага същата да се отчита през следващите отчетни периоди като непокрити загуби от предходни периоди.*

По т.4 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2013 г.

*Съгласно решението на ОСА от 15.06.2013 г. месечното възнаграждение на всеки член на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2013 г. е в размер на две месечни минимални работни заплати за страната.*

*През 2013 г. не са начислени и изплатени други възнаграждения на членовете на СД, в т.ч. допълнителни възнаграждения, обезщетения, дългосрочни доходи, бонуси и други подобни.*

*За 2013 г. общата стойност на възнагражденията на членовете на СД възлиза на 55 813.06 лв., в т.ч. месечното възнаграждение на изпълнителния директор, определено с решение на СД съгласно чл.244, ал.4 от ТЗ, в размер на десет минимални месечни заплати за страната.*

По т.5 от дневния ред - Определяне месечно възнаграждение на членовете на СД и на изпълнителния директор за 2014 г.

*Изхождайки от факта, че финансовото състояние на дружеството не е променено в средносрочен период както и от състоянието на икономическата обстановка в страната, СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД не смята да се извършват промени в размера на техните възнаграждения. На тази основа се предлага месечното възнаграждение на всеки член на СД за 2014 г. да се запази в размер на две месечни минимални работни заплати за страната.*

По т.6 от дневния ред - Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г. - съгласно приложения доклад.

По т.7 от дневния ред - Одобрява извършените през 2013 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 преквалификация на персонала през 2014 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

*СД информира, че със свое решения от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. са сключени три договора за квалификация и преквалификация на персонала. Във връзка с тези решения през 2013 г. са изразходвани общо 11 211.01 лв.*

*СД предлага ОСА да одобри извършените през 2013 г. както и да се вземе решение за извършването на нови разходи за квалификация и преквалификация на персонала и през 2014 г.*

По т.8 от дневния ред – Одобрява извършените през 2013 г. представителни разходи. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2014 г.

*СД информира, че със свое решение от 15.06.2013 г. ОСА е одобрило извършването на социални и представителни разходи през 2013 г. с общ лимит от 5000.00 лв. На тази основа СД информира ОСА за конкретния размер на извършените социални разходи – 0.00 лв. и представителни разходи – 67.48 лв. През 2013 г., които са в определения лимит.*


*СД предлага на ОСА извършените през 2013 г. представителни разходи да бъдат одобрени както и да се вземе решение за определянето на нов общ лимит за социални и представителни разходи през 2014 г. На обща стойност от 5 000.00 лв.*

По т.9 от дневния ред - избор на дипломиран експерт счетоводител за заверка на ГФО за 2014 г.

*СД информира, че с решение от 15.06.2013 г. за одитор на дружеството е избран Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252. През месец март 2014 г. Г-н Кънев е прекратил договорните си взаимоотношения с дружеството поради пенсиониране. В тази връзка и на основание чл.249 от ТЗ с акт на Агенцията по вписванията №20140311125324 от 12.03.2014 г. за одитор на дружеството, за проверка и заверка на ГФО за 2013 г. е определена Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.*

Поради тази причина е и по-късното извършване на одиторската проверка и заверка на ГФО за 2013 г. – 17.04.2014 г. и съответно по-късното представяне на ГФО пред КФН.

На тази основа СД предлага на ОСА за одитор на дружеството, за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.



(Бисер Унгов)