

ПРОТОКОЛ
№2
град Пазарджик, 09.06.2012 г.

Днес, 09.06.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

Точка единствена: Определяне дата за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите, както и неговия дневен ред.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Христо Богданов Унтов – председател на СД;
2. Бисер Христов Унтов – член на СД и изп.директор;
3. Боряна Стефанова Долева – член на СД.

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

РЕШИ:

Да се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на 21.07.2012 г. от 10.00 часа в офиса на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2012 г. – две месечни минимални работни заплати за страната.

2. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2011 г.

3. Одобрява извършените през 2011 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 9032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 9 032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

4. Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

5. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Боряна Стефанова Долева. Избира Марийка Иванова Етова на за член на СД на мястото на Боряна Стефанова Долева.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:

(Христо Унтов)

Членове: 1.

(Бисер Унтов)

2.

(Боряна Долева)