

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 10.04.2011 г.

Днес, 10.04.2011 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

1. Определяне дата за провеждане на Общо събрание на Акционерите за 2011 г. както и неговия дневен ред.
2. Избор на дипломиран експерт-счетоводител.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

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

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

РЕШИ

да се проведе Общо събрание на акционерите на 11.06.2011 г. от 10.00 часа в офиса на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2010 г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2010 г.

3. Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2010 г. - загуба в размер на 100 041.64 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовя резултат за 2010 г. – загуба в размер на 100 041.64 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2010 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2010 г.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.

Проект за решение: Избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на ГФО за 2011 г. Иванка Петрова Желева.

6. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2011 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2011 г.:

7. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2010 г.

8. Одобрява извършените през 2010 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 4 249.33 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2010 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 4 249.33 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на

персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

9. Одобрява извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5000.00 лв.

По точка 2 от дневния ред: Председателят предложи до провеждане на събранието да се събират оферти за избор на експерт-счетоводител за 2011 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:

(Христо Унгов)

Членове: 1.

(Бисер Унгов)

2.

(Боряна Долева)