

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

Днес, 08.07.2019 г. от 10.00 часа, в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 22.05.2019 г., а 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 на 16.05.2019 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който припомни, че настоящото извънредно ОСА се провежда на резервната дата, обявена в поканата, тъй като на заседанието, проведено на основната дата 23.06.2019 г. са присъствали 11 546 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от протокола от 23.06.2019 г.), което представлява 19.97% от общия брой на акциите на дружеството (57 811 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 11 546 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 19.97% от общия брой на акциите на дружеството (57 811 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 – Христо Бисеров Унтов и за регистратор – Гергана Петрова Унтова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 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 с писмо изх. №РГ-05-854-1/06.06.2019 г. Комисията за финансов надзор е изпратила в дружеството свое решение за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1 и чл.213, ал.4 от ЗППЦК, с която задължава МЕБЕЛСИСТЕМ АД да не подлага на гласуване т.7 от дневния ред на поканата за свикване на настоящото ОСА. На тази основа г-н Унтов предложи посочената точка да отпадне без да се променя номерацията на останалите и подложи на гласуване ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2018 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2018 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2018 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 2018 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2018 г. – загуба от 100766.42 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2018 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2018 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2019 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2019 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2018 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – общо осем месечни минимални работни заплати за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

6. Приемане доклада за 2018 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема доклада за 2018 г. на директора за връзка с инвеститорите.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2019 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- 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 Унгов 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 и 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.

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 2018 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2018 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.2 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2018 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2018 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 2018 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.3 от дневния ред:

Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2018 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2018 г. – загуба от 100766.42 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- 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 2018 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2018 г.

ОСА гласува следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2018г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.5 от дневния ред:

Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2019 г.

ОСА гласува следното решение: Считано от 01.01.2019 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2018 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – общо осем месечни минимални работни заплати за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.6 от дневния ред:

Приемане доклада за 2018 г. на директора за връзка с инвеститорите.

ОСА гласува следното решение: ОС приема доклада за 2018 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.8 от дневния ред:

Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2019 г.

ОСА гласува следното решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- 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:

(Бисер Унтов)



Секретар:

(Христо Унтов)

Регистратор:

(Гергана Унтова)

