

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240
тел: (034) 451167, факс: (034) 452967,
www.mebelsistem.com, email: 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
21.06.2015 г., съгласно разпоредбите на т.2 от решение на Съвета на директорите,
взето на 08.05.2015 г.

По т.1 от дневния ред - Обсъждане и приемане годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

Съгласно изискванията на чл.100н, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.32а, ал.1, т.2 от Наредба №2, дружеството е съставило годишен доклад за дейността си през 2014 г., който е публикуван заедно с годишния финансов отчет за 2014 г. на електронната страница на дружеството в Интернет www.mebelsistem.com, в електронната система за разкриване на информация e-Register на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

По т.2 от дневния ред - Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет (ГФО) за 2014 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 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 2014 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител са публикувани на електронната страница на дружеството в Интернет www.mebelsistem.com, в електронната система за разкриване на информация e-Register на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

По т.3 от дневния ред - Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2014 г.

Съгласно ГФО за 2014 г., дружеството регистрира загуба в размер на 126 879.90 лв. Със свое решение от 08.05.2015 г. СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД предлага същата да се отчита през следващите отчетни периоди като непокрита загуба от предходни периоди.

По т.4 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.

Съгласно решението на ОСА от 22.06.2014 г. месечното възнаграждение на всеки член на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. е в размер на две месечни минимални работни заплати за страната.

През 2014 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 2014 г. общата стойност на възнагражденията на членовете на СД възлиза на 64 957.24 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 2015 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 2015 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 2014 г. - съгласно приложения доклад.

По т.7 от дневния ред - 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 преквалификация на персонала през 2015 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 2014 г. са изразходвани общо 9 664.39 лв.

СД предлага ОСА да одобри извършените през 2014 г. както и да се вземе решение за извършването на нови разходи за квалификация и преквалификация на персонала и през 2015 г.

По т.8 от дневния ред – Одобряване на извършените през 2014 г. представителни разходи. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 г.

СД информира, че със свое решение от 22.06.2014 г. ОСА е одобрило извършването на социални и представителни разходи през 2014 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 (765.84 лв.) през 2013 г., които са в определения лимит.

СД предлага на ОСА извършените през 2014 г. представителни разходи да бъдат одобрени както и да се вземе решение за определянето на нов общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 г. на обща стойност от 5 000.00 лв.

По т.9 от дневния ред - Одобряване на изтеглени през 2014 г. заем за текущи разходи във връзка с възникнал недостиг на оборотни средства както и другите условия по заема.

СД информира, че със свои решения от 06.10.2011 г., 05.04.2012 г., 05.01.2013 г., 06.01.2014 г. и 04.06.2014 г. е разрешило изтеглянето на заем за оборотни средства (овърдрафт) от Христо Богданов Уитов в размер на 120 000 лв., при следните условия:

- лихва - 7%, изчислена върху салдото на използваната част от овърдрафта към 31 декември на съответната година;

- срок за връщане – 31.12.2015 г., с възможност за удължаване на срока за още 12 месеца;

- обезпечение - за обезпечаване на целия размер на отпуснатия заем и всички дължими лихви МЕБЕЛСИСТЕМ АД учредява в полза на заемодателя залог върху всички свои бъдещи вземания включително от търговска дейност и от продажба на собствено движимо и недвижими имуществено.

Към 31.12.2014 г. усвоената част от заема е в размер на 100 500 лв.

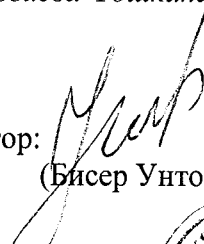
СД предлага на ОСА да одобри параметрите на получения заем.

По т.10 от дневния ред - избор на дипломиран експерт счетоводител за заверка на ГФО за 2015 г.

СД информира, че с решение от 22.06.2014 г. за одитор на дружеството за 2014 г. е избрана Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260. СД не намира основания за промяна на одитора на дружеството.

На тази основа СД предлага на ОСА за одитор на дружеството, за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

Изпълнителен директор:


(Бисер Унтов)

