

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите на
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик

Днес, 09.06.2012 г. от 10.00 часа, в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството за 2011 г., свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в сайта на Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор и в сайта www.investor.bg.

Събранието откри председателят на Съвета на директорите г-н Христо Унтов, който предложи да се избере председател на събранието, секретар и регистратор (преброител на гласовете). С 35 204 гласа за председател на ОСА бе избран Христо Унтов, за секретар - Александър Долев и за регистратор - Васил Михайлов.

Във връзка с дневния ред г-н Унтов запозна присъстващите акционери със съдържанието на писмо изх. №РГ-05-854/5 от 06.06.2012 г., на Комисия за финансов надзор, с което се задължава ОСА на МЕБЕЛСИСТЕМ АД да не се подлагат на гласуване т.5, 6, 7, 8 и 9 от предварително обявения дневен ред, на основание мотиви, подробно изложени в горното писмо. На тази основа председателят на ОСА предложи от предварително обявения дневен ред да отпаднат точки с номера 5, 6, 7, 8 и 9 и събранието да протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.

3. Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2011 г. - загуба в размер на 70493.73 лв., която да се отчита като непокрита загуби от предходни периоди.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовия резултат за 2011 г. – загуба в размер на 70 493.73 лв., която да се отчита като непокрита загуби от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2011 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2011 г.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2012 г. Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252.

В тази връзка ОСА гласува следното решение: ОС приема от дневния ред да отпаднат точки с номера 5, 6, 7, 8 и 9 и то да се проведе при посочения по-горе дневен ред.

Гласували:

за: 35 204 гласа

против: 0 гласа

въздържали се: 0 гласа

ОСА пристъпи към обсъждане и гласуване на дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: г-н Христо Унгов – председател на СД прочете отчета за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2011 г. В него са отбелязани данните за членовете на СД, изпълнителния директор, одитора на дружеството, основна финансова информация, историческа справка, рисковите фактори, направените разходи и инвестиции, резултати от дейността и прогнозната финансова информация.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г., изготвен от СД.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ВТОРА: Дадена бе думата на изпълнителния директор на МЕБЕЛСИСТЕМ АД г-н Бисер Унгов, който прочете годишният финансов отчет на дружеството за 2011. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Председателят на събранието обясни, че за 2011 г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 70 493.73 лв. и посочи, че предложението на СД е същата да се отчита като непокрита загуба от предходни години.

ОСА гласува следното решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовя резултат за 2011 г. – загуба в размер на 70 493.73 лв., която да се отчита като непокрита загуби от преходни периоди.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Председателят предложи да се освободят от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и да се одобрят изплатените им възнаграждения за 2011 г.

ОСА гласува следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2011 г.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Направено е предложение от СД за дипломиран експерт-счетоводител през 2012 г. да бъде избран Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252.

ОСА гласува следното решение: ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252 за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.

Гласували:

за: 35 204 гласа

против: 0 гласа

въздържали се: 0 гласа

С изчерпване на Дневният ред Председателят на ОСА го обяви за закрито.

Председател:


(Кръсто УНТОВ)

Секретар:


(Александър Долов)

Регистратор:


(Васил Михайлов)