

**ПРОТОКОЛ**  
**№1**  
**град Пазарджик, 29.04.2014 г.**

Днес, 29.04.2014 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

1. Определяне дата за провеждане на редовно общо събрание на акционерите (ОСА), както и неговия дневен ред.
2. Съставяне на доклад-информация от изпълнителния директор относно дневния ред на ОСА.

На заседанието присъстват всички членове на СД:

1. Христо Богданов Унтов – председател на СД;
2. Бисер Христов Унтов – член на СД и изпълнителен директор;
3. Марийка Иванова Етова – член на СД.

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

**РЕШИ:**

**По т.1 от дневния ред:**

Да се проведе редовно ОСА на 22.06.2014 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2013 г.  
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2013 г.
2. Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.  
Проект за решение: ОС приема баланса и годишния финансов отчет за 2013 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.
3. Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2013 г.  
Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2013 г. – загуба от 82 972.10 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2013 г.  
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2013 г.
5. Определяне месечно възнаграждение на членовете на СД за 2014 г.  
Проект за решение: ОС определя за месечно възнаграждение на всеки член на СД две месечни минимални работни заплати за страната.
6. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.  
Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2013 г.

7. Одобрява извършените през 2013 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 2014 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2013 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г., в размер на 11 211.01 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

8. Одобрява извършените през 2013 г. представителни разходи. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2014 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2013 г. представителни разходи в размер на 67.48 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2014 г. в размер до 5 000.00 лв.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2014 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

**По т.2 от дневния ред:**

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД възлага на изпълнителния директор Бисер Унтов да състави доклад-информация относно дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 22.06.2014 г., който доклад да се представи на заинтересованите лица заедно с всички останали материали за ОСА чрез публикуване в електронната страница на дружеството в Интернет [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), в електронната система за разкриване на информация е-Register на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg).

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: .....

(Христо Унтов)

Членове: 1. ....

(Бисер Унтов)

2. ....

(Марийка Етова)

