

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

Днес, 21.07.2012 г. от 10.00 часа, в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в сайта на Агенцията по вписванията, в сайта на 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.

Председателят г-н Унтов предложи събранието да протече по предварително обявения дневен ред:

1. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2012 г. – две месечни минимални работни заплати за страната.

2. Приемане доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

3. Одобряване извършените през 2011 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 9032.15 лв. Разрешаване извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 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 9 032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

4. Одобряване извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определяне общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

5. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Боряна Стефанова Долева. Избира Марийка Иванова Етова за член на СД на мястото на Боряна Стефанова Долева.

Тъй като към предварително обявения дневен ред не са постъпили предложения за включване на нови точки или други промени, председателят г-н Унтов предложи дневния ред на гласуване.

На тази основа ОСА гласува следното решение: Приема настоящото извънредно общо събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред.

Гласували:

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

Преди обсъждане и гласуване на отделните точки от дневния ред председателят г-н Унтов запозна присъстващите акционери с допълнителните материали към поканата за свикване на настоящото общо събрание – доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Съвета на директорите, предварително обявени в сайта на Агенцията по вписванията, в сайта на Комисията за финансов надзор и в сайта www.investor.bg.

На тази основа ОСА пристъпи към обсъждане и гласуване на дневния ред.

По точка първа: Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2012 г. – две месечни минимални работни заплати за страната.

Гласували:

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

По точка втора: Приемане доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Гласували:

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

По точка трета: Одобряване извършените през 2011 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 9032.15 лв. Разрешаване извършването на нови разходи за преквалификацията на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

ОСА гласува следното решение: Одобрява извършените през 2011 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 9 032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификацията на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

Гласували:

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

По точка четвърта: Одобряване извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определяне общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

ОСА гласува следното решение: Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

Гласували:

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

По точка пет: Промяна в състава на Съвета на директорите.

ОСА гласува следното решение: Освобождава като член на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Боряна Стефанова Долева. Избира Марийка Иванова Етова за член на СД на мястото на Боряна Стефанова Долева.

Гласували:

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

Поради изчерпване на дневният ред председателят Христо Унтов обяви заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за закрито.

Председател:

(Христо Унтов)

Секретар:

(Александър Долев)

Регистратор:

(Васил Михайлов)