

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

Днес, 22.06.2014 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 сайта на Агенцията по вписванията на 10.05.2014 г., в електронната система за разкриване на информация е-Register на Комисия за финансов надзор на 30.04.2014 г., борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на 30.04.2014 г. и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) на 30.04.2014 г.

Събранието откри председателят на СД г-н Христо Унтов, който обяви, че след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции е установено, че на заседанието присъстват 35 204 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 60.89% от общия брой на акциите на дружеството - 57 811 броя, което определя, че е налице необходимия кворум за провеждане на събранието и за вземане на законни решения.

Г-н Унтов предложи да се избере председател на събранието, секретар и регистратор (преброител на гласовете). След направените предложения, с 35204 действителни гласа (0 гласа против и 0 гласа въздържал се) за председател на ОСА бе избран Христо Унтов, за секретар – Ганка Унтова и за регистратор - Васил Михайлов.

Председателят г-н Унтов предложи събранието да протече по предварително обявения в поканата 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 и на изпълнителния директор 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 проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

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.

ОСА гласува следното решение: Приема настоящото редовно общо събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:

Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:

- за: 35 204 гласа;

- против: 0 гласа;

- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

Преди обсъждане и гласуване на решения по отделните точки от дневния ред председателят г-н Унтов 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-информация на изпълнителния директор, предварително обявени в сайта на Агенцията по вписванията, в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор, борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://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 2013 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.2 от дневния ред:**

Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА гласва следното 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.3 от дневния ред:**

Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2013 г.

ОСА гласва следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2013 г. – загуба от 82 972.10 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.4 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2013 г.

ОСА гласва следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2013 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.5 от дневния ред:**

Определяне месечно възнаграждение на членовете на СД и на изпълнителния директор за 2014 г.

ОСА гласва следното решение: ОС определя за месечно възнаграждение на всеки член на СД две месечни минимални работни заплати за страната.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.6 от дневния ред:**

Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.

ОСА гласва следното решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.7 от дневния ред:**

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.

ОСА гласва следното 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.8 от дневния ред:**

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

ОСА гласва следното 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали се: 0 гласа.

Решението се приема.

по т.9 от дневния ред:

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

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

Гласуване:

Брой подадени гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
Действителни гласове: 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за: 35 204 гласа;  
- против: 0 гласа;  
- въздържали 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:

(Христо Унтов)

Секретар:

(Ганка Унтова)

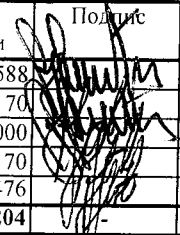
Регистратор:

(Васил Михайлов)



Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 22.06.2014 г.

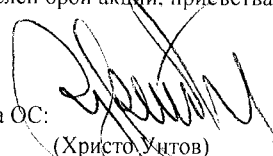
**СПИСЪК**  
на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 22.06.2014 г.

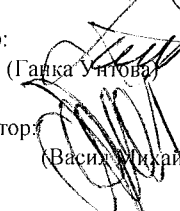
№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	№ на депозитарната разписка	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Христо Богданов Унтов	*****	*****	23 588		
2	Христо Богданов Унтов	*****	*****	70		
3	Бисер Христов Унтов	*****	*****	8 000		
4	Бисер Христов Унтов	*****	*****	70		
5	Бисер Христов Унтов	*****	*****	3 476		
-	<b>Общо</b>	-	-	<b>35 204</b>	-	-

**СПИСЪК**  
на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас чрез представители, на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 22.06.2014 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	№ на депозитарната разписка	Брой акции	Подпис	Забележка
-	<b>Общо</b>	-	-	<b>0</b>	-	-

Общ брой акции с право на глас на дружеството	57 811
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА	35 204
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в %	60.89 %

Председател на ОС:   
(Христо Унтов)

Секретар:   
(Ганка Унтова)

Регистратор:   
(Васил Димитров)

