

ПРОТОКОЛ
№2
град Пазарджик, 16.05.2017 г.

Днес, 16.05.2017 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. Подготвяне и предоставяне на материалите по дневния ред на ОСА.

На заседанието присъстват всички членове на СД:

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

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

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 25.06.2017 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 2016 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2016 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2016 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2016 г. и приложенията към него. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2016 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2016 г. – загуба от 115 945.84 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2016 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2016 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2017 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2017 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2017 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД – една месечна минимална работна заплата за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

6. Приемане доклада за 2016 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема доклада за 2016 г. на директора за връзка с инвеститорите.

7. Одобряване на извършените през 2016 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 2017 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. и определяне на лимит за 2017 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2016 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 3 500.00 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2017 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. като определя годишен лимит за тези разходи в размер на 4 000.00 лв.

8. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2017 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2017 г. в размер до 5 000.00 лв.

9. Изтегляне на заем за рефинансиране на съществуващ заем за текущи разходи и за покриване на временен недостиг от оборотни средства.

Проект за решение: Взема решение за изтегляне на заем за оборотни средства с цел рефинансиране на съществуващ заем за оборотни средства в размер на 215 445.45 лв. (в т.ч. към 31.12.2016 г. гланица - 181 900.00 лв. и лихви – 33 545.45 лв.) както и с цел за покриване на временен недостиг от оборотни средства до размера на 54 554.55 лв. при следните условия:

- размер на заема – 270 000.00 лв.
- заемодател – Христо Богданов Унтов;
- вид на заема – овърдрафт;
- лихва - 7% на годишна база, изчислена върху салдото на използваната част от овърдрафта към последното число на всеки месец от срока на заема;
- лихва за забава – законната лихва на годишна база, начислена върху просрочената сума от главницата по заема към последното число на всеки месец от просрочения период;
- срок за връщане – 31.12.2018 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 настоящи и бъдещи вземания включително от търговска дейност, от наеми и от продажба на собствено движимо и недвижими имущество както и учредява в полза на заемодателя ипотека върху всички свои недвижими имоти.

Упълномощава изпълнителния директор да сключи съответните договор за заем, залог и ипотека при одобрените параметри и обезпечения.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2017 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2017 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

По т.2 от дневния ред:

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД възлага на изпълнителния директор Бисер Унтов да подготви материалите по дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 25.06.2017 г. и ги представи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на дружеството www.mebelsistem.com, борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg както и в офиса на дружеството на указания по-горе адрес.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:
(Христо Унтов)

Членове: 1.
(Бисер Унтов)
2.
(Марийка Етова)

