

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 05.08.2020 г.

Днес, 05.08.2020 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. Ганка Николова Унтова – 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, а след това председателят на СД г-жа Унтова предложи избор и състав на одитен комитет както и проект на Правила за дейността на одитния комитет.

На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 12.09.2020 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 2019 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2019 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 г. и приложенията към него, в т.ч. всички извършени и отчетени приходи, разходи, активи, пасиви, вземания и задължения.

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2019 г. – загуба от 134173.84 лв., която да се отчита като непокрита загуби от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2020 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2020 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2020 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 3000.00 (три хиляди) лв.;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2019 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2020 г. в размер до 5 000.00 лв.

7. Избор на одитен комитет и приемане на Правила за дейността на одитния комитет.

Проект за решение: Избира одитен комитет на дружеството и приема Правила за дейността на одитния комитет.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2020 г.


Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 г., предложеното от одитния комитет одиторско дружество ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ ООД с регистрационен №0125, с отговорен одитор Васил Тодоров с регистрационен №0173.

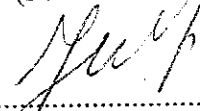
При липса на кворум на 12.09.2020 г., ОСА да се проведе на 27.09.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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 12.09.2020 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: 
(Ганка Унтова)

Членове: 1. 
(Бисер Унтов)

2. 
(Марийка Етова)

