

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

Днес, 23.06.2018 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 Агенцията по вписванията на 02.05.2018 г., в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор на 03.05.2018 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на 14.04.2018 г. и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) също на 14.04.2018 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер 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) и съгласно чл.15, ал.3 от Устава на дружеството 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 ОСА гласува следното решение: ОСА избира за председател на настоящото заседание Бисер Унтов, за секретар – Христо Бисеров Унтов и за регистратор – Гергана Унтова.

Гласуване:

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

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала),

- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Във връзка с предварително обявения дневен ред, председателят на събранието г-н Унтов информира ОСА, че с писмо изх. №РГ-05-854-2/06.06.2018 г., получено в дружеството на 23.06.2017 г. Комисията за финансов надзор е изпратила в дружеството свое решение за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЗК, с която задължава МЕБЕЛСИСТЕМ АД да не подлага на гласуване т.7 и т.8 от дневния ред на поканата за свикване на настоящото ОСА. На тази основа г-н Унтов предложи посочените точки да отпаднат без да се променя номерацията на останалите и подложи на гласуване ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2017 г. И доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2017 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2017 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2017 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 2017 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2017 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2017 г. – загуба от 92 099.20 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2017 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2017 г.,

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

Проект за решение: Считано от 01.01.2018 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2018 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – общо осем месечни минимални работни заплати за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

6. Приемане доклада за 2017 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема доклада за 2017 г. на директора за връзка с инвеститорите.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2018 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2018 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 (60.89% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Преди обсъждане и гласуване на решения по отделните точки от така приетия дневен 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 на дипломирания експерт-счетоводител, предварително обявени в сайта на Агенцията по вписванията, в електронната система за разкриване на информацията e-Register на Комисия за финансов надзор, в 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 2017 г. И доклада на директора за връзка с инвеститорите.

ОСА приема следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2017 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Гласуване:

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

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.2 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2017 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА приема следното решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2017 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 2017 г.

Гласуване:

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

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала),

- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.3 от дневния ред:

Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2017 г.

ОСА приема следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2017 г. – загуба от 92 099.20 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 (60.89% от капитала),

- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2017 г.

ОСА приема следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2017 г.

Гласуване:

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

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала),

- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.5 от дневния ред:

Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2017 г.

ОСА приема следното решение: Считано от 01.01.2018 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2018 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – общо осем месечни минимални работни заплати за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

по т.6 от дневния ред:

Приемане доклада за 2017 г. на директора за връзка с инвеститорите.

ОСА приема следното решение: ОС приема доклада за 2017 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:  
действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:  
- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала),  
- против - 0 гласа,  
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.9 от дневния ред:

Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2018 г.

ОСА приема следното решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2018 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 (60.89% от капитала),  
- против - 0 гласа,  
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред председателят Христо Унтов обяви заседанието на общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за закрито.

Председател:

(Бисер Унтов)

Секретар:

(Христо Бисеров Унтов)

Регистратор:

(Гергана Унтова)



Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 23.06.2018 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 23.06.2017 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	№ на депозитарната разписка	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Христо Богданов Унтов	*****	*****	23 588	<i>[Signature]</i>	
2	Христо Богданов Унтов	*****	*****	70	<i>[Signature]</i>	
3	Васил Стоилов Михайлов	*****	*****	8 000	<i>[Signature]</i>	
4	Бисер Христов Унтов	*****	*****	70	<i>[Signature]</i>	
5	Бисер Христов Унтов	*****	*****	3 476	<i>[Signature]</i>	
-	<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 23.06.2018 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: *[Signature]*  
(Бисер Унтов)

Секретар: *[Signature]*  
(Христо Бисеров Унтов)

Регистратор: *[Signature]*  
(Гергана Унтова)

