

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240
тел: (034) 451167, факс: (034) 452967, email: mebelsistem@gmail.com

ДОКЛАД-ИНФОРМАЦИЯ

от изпълнителния директор на МЕБЕЛСИСТЕМ АД
във връзка с дневния ред на редовното общо събрание, което ще се проведе на
26.05.2013 г.

По т.1 от дневния ред - Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

Съгласно изискванията на чл.100н, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.32а, ал.1, т.2 от Наредба №2 дружеството е съставило и оповестило годишен доклад за дейността си през 2012 г. в e-Register на електронната страница на КФН и в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

По т.2 от дневния ред - Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2012 г. е съставен в съответствие с изискванията на приложимото счетоводно законодателство. Същия е проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

ГФО за 2012 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител са публикувани в e-Register на електронната страница на КФН и в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

По т.3 от дневния ред - Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2012 г. - загуба в размер на 36607.21 лв., която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.

Съгласно ГФО за 2012 г. дружеството има отрицателен финансов резултат в размер на 36607.21 лв. СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД предлага същата да се отчита през следващите отчетни периоди като непокрита загуба от предходни периоди.

По т.4 и т.5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2012 г. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2013 г.

Съгласно решение на ОСА от 21.07.2012 г. възнаграждението на всеки член на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2012 г. е в размер на две месечни минимални работни заплати за страната. През 2012 г. не са начислявани и изплащани други възнаграждения на СД, в т.ч. допълнителни възнаграждения, обезщетения след прекратяване на правоотношенията, дългосрочни доходи, бонуси и други подобни.

Изходжайки от факта, че финансовото състояние на дружеството не е променено в средносрочен период както и от състоянието на икономическата обстановка в страната, СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД не смята да се извършват промени в размера на техните възнаграждения. На тази основа се предлага месечното възнаграждение на всеки член на СД за 2013 г. да се запази в размер на две месечни минимални работни заплати за страната.

По т.6 от дневния ред - Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г. - съгласно приложения доклад.

По т.7 от дневния ред – Одобрява извършените през 2012 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г., в размер на 10287.05 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

СД информира, че със свое решения от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. са сключени три договора за квалификация и преквалификация на персонала. Във връзка с тези решения през 2012 г. са изразходани общо 10 287.05 лв.

СД предлага ОСА да одобри извършените през 2012 г. както и да се вземе решение за извършването на нови разходи за квалификация и преквалификация на персонала и през 2013 г.

По т.8 от дневния ред – одобряване на извършените представителни разходи през 2012 г.:

СД информира, че със свое решение, взето на 21.07.2012 г. ОСА е одобрило извършването на социални и представителни разходи през 2012 г. с общ лимит от 5000.00 лв. На тази основа СД информира ОСА за конкретния размер на извършените социални разходи – 0.00 лв. и представителни разходи – 2 450.54 лв., които са в определения лимит и предлага те да бъдат одобрени както и да се вземе решение за определянето на нов общ лимит за социални и представителни разходи през 2013 г. в размер на 5 000.00 лв.

По т.9 от дневния ред - избор на дипломиране експерт счетоводител за заверка на ГФО за 2013 г.

СД предлага на ОСА за дипломиран експерт-счетоводител, за проверка и заверка на ГФО за 2013 г. Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252.



Изпълнителен директор:

(Бисер Унтов)