

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

Днес, 21.06.2015 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 15.05.2015 г., в електронната система за разкриване на информация е-Register на Комисия за финансов надзор на 11.05.2015 г., борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на 11.05.2015 г. и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) на 11.05.2015 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 и 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 “за“ (0 гласа против и 0 гласа въздържал се) за председател на ОСА бе избран Христо Унтов, за секретар – Ганка Унтова и за регистратор – Гергана Унтова.

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 2014 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г.

2. Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема баланса и годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

3. Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2014 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2014 г. – загуба от 126 879.90 лв., която да се отчита като непокрити загуби от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.

5. Определяне месечно възнаграждение на членовете на СД за 2015 г.

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

6. Приемане доклада за 2014 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема доклада за 2014 г. на директора за връзка с инвеститорите.

7. Одобряване на извършените през 2014 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 2015 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2014 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 9 664.39 лв. Разрешава 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.

8. Одобряване на извършените през 2014 г. представителни разходи. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2014 г. представителни разходи в размер на 765.84 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 г. в размер до 5 000.00 лв.

9. Одобряване на изтеглени през 2014 г. заем за текущи разходи във връзка с възникнал недостиг на оборотни средства както и другите условия по заема.

Проект за решение: Одобрява изтеглени през 2014 г. заем за оборотни средства (овърдрафт) от Христо Богданов Унтов в размер на 120 000 лв., усвоен размер към 31.12.2014 г. от 100 500 лв., съгласно решения на Съвета на директорите от 06.10.2011 г., 05.04.2012 г., 05.01.2013 г., 06.01.2014 г. и 04.06.2014 г.

Одобрява другите условия по заема: лихва - 7%, изчислена върху салдото на използваната част от овърдрафта към 31 декември на съответната година; срок за връщане – 31.12.2015 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 бъдещи вземания включително от търговска дейност и от продажба на собствено движимо и недвижимо имущество.

Упълномощава изпълнителния директор да сключи договор за заем при одобрените параметри и обезпечения.

Упълномощава Съвета на директорите, при необходимост от допълнителни средства за финансиране на текущата дейност да взема решения относно увеличаване размера на настоящия заем и удължаване на срока за неговото връщане с до 12 месеца.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2015 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 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 днения 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 (60.89% от капитала),

- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Преди обсъждане и гласуване на решения по отделните точки от дневния ред председателят г-н Унгов 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 2014 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 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.2 от дневния ред:**

Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА гласува следното решение: ОС приема баланса и годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 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 отчитане на финансовия резултат за 2014 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2014 г. – загуба от 126 879.90 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 2014 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.

ОСА гласува следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2014 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 месечно възнаграждение на членовете на СД за 2015 г.

ОСА гласува 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 (60.89% от капитала),  
- против - 0 гласа,  
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.6 от дневния ред:**

Приемане доклада за 2014 г. на директора за връзка с инвеститорите.

ОСА гласува следното решение: ОС приема доклада за 2014 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.7 от дневния ред:**

Одобряване на извършените през 2014 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 преквалификацията на персонала през 2015 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

ОСА гласува следното решение: Одобрява извършените през 2014 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 9 664.39 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификацията на персонала през 2014 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 (60.89% от капитала),  
- против - 0 гласа,  
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.8 от дневния ред:

Одобряване на извършените през 2014 г. представителни разходи. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 г.

ОСА гласува следното решение: Одобрява извършените през 2014 г. представителни разходи в размер на 765.84 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 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 (60.89% от капитала),  
- против - 0 гласа,  
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.9 от дневния ред:

Одобряване на изтеглени през 2014 г. заем за текущи разходи във връзка с възникнал недостиг на оборотни средства както и другите условия по заема.

ОСА гласува следното решение: Одобрява изтеглени през 2014 г. заем за оборотни средства (овърдрафт) от Христо Богданов Унгов в размер на 120 000 лв., усвоен размер към 31.12.2014 г. от 100 500 лв., съгласно решения на Съвета на директорите от 06.10.2011 г., 05.04.2012 г., 05.01.2013 г., 06.01.2014 г. и 04.06.2014 г.

Одобрява другите условия по заема: лихва - 7%, изчислена върху салдото на използваната част от овърдрафта към 31 декември на съответната година; срок за връщане – 31.12.2015 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 бъдещи вземания включително от търговска дейност и от продажба на собствено движимо и недвижими имущество.

Упълномощава изпълнителния директор да сключи договор за заем при одобрените параметри и обезпечения.

Упълномощава Съвета на директорите, при необходимост от допълнителни средства за финансиране на текущата дейност да взема решения относно увеличаване размера на настоящия заем и удължаване на срока за неговото връщане с до 12 месеца.

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.10 от дневния ред:

Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2015 г.

ОСА гласува следното решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 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 дневният ред председателят Христо Унтов обяви заседанието на общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за закрито.

Председател:

(Христо Унтов)

Секретар:

(Ганка Унтова)

Регистратор:

(Гергана Унтова)



Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 21.06.2015 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 21.06.2015 г.

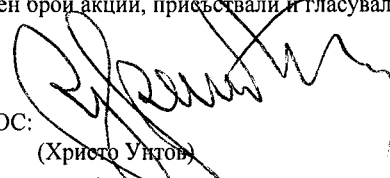
№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	№ на депозитарната разписка	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Христо Богданов Унтов	*****	*****	23 588		
2	Христо Богданов Унтов	*****	*****	70		
3	Васил Стойлов Михайлов	*****	*****	8 000		
4	Бисер Христов Унтов	*****	*****	70		
5	Бисер Христов Унтов	*****	*****	3 476		
-	<b>Общо</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 21.06.2015 г.

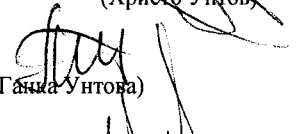
№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	№ на депозитарната разписка	Брой акции	Подпис	Забележка
-	<b>Общо</b>	-	-	<b>0</b>	-	-

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 %

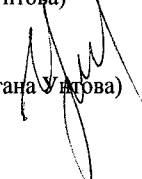
Председател на ОС:

  
(Христо Унтов)

Секретар:

  
(Ганка Унтова)

Регистратор:

  
(Гергана Унтова)

