

ПРОТОКОЛ
№2
град Пазарджик, 26.04.2013 г.

Днес, 26.04.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

1. Определяне на нова дата за провеждане на редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, първоначално обявено за провеждане на 26.05.2013 г., както и неговия дневен ред.

2. Приемане на доклад-информация, съставен от изпълнителния директор относно дневния ред на ОСА и обявяване на материалите за ОСА.

На заседанието присъстват всички членове на СД:

1. Христо Богданов Унтов – 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, който информира членовете на СД, че съгласно свое решение, взето на заседанието, проведено на 18.04.2013 г., СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД е обявил свикване на ОСА на 26.05.2013 г. Поради нормативна невъзможност за провеждане на ОСА на тази дата се предлага то да се състои на 15.06.2013 г. при дневен ред и материали, приети с решението на СД от 18.04.2013 г. На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 15.06.2013 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството, при дневен ред, приет с решението на СД от заседанието му, проведено на 18.04.2013 г., а именно:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.

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

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовия резултат за 2012 г. – загуба в размер на 36607.21 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2012 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2012 г.

5. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2013 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2013 г.

6. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2012 г.

7. 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 преквалификацията на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

Проект за решение: 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 преквалификацията на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

8. Одобрява извършените през 2012 г. представителни разходи в размер на 2 450.54 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2013 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2012 г. представителни разходи в размер на 2 450.54 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2013 г. в размер до 5000.00 лв.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2013 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2013 г. Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252.

По т.2 от дневния ред:

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД приема доклада-информация, съставен от изпълнителния директор на дружеството, съгласно възложеното му в т.2 от решение на СД, взето на заседанието му, проведено на 18.04.2013 г.

Възлага на изпълнителния директор на дружеството да състави покана за свикване на ОСА на 15.06.2013 г. съгласно взетите решения на настоящото заседание на СД.

Възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички необходими действия относно обявяване на поканата и останалите материали, свързани с провеждането на ОСА на 15.06.2013 г. в Търговския регистър, в e-Register на електронната страница на КФН и в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:

(Христо Унтов)

Членове: 1.

(Бисер Унтов)

2.

(Марийка Етова)

