

**ДОКЛАД**  
**на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД**  
**във връзка с дневния ред на извънредно общо събрание, което ще се проведе на**  
**21.07.2012 г.**

По т.1 от дневния ред - определяне възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.:

За предходната 2011 г. месечното възнаграждение на всеки член от СД възлиза на две месечни минимални работни заплати за страната. 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 2012 г. да се запази в размер на две месечни минимални работни заплати за страната.

По т.3 от дневния ред – одобряване на извършените разходи за преквалификация на персонала:

СД информира, че със свое решение от 01.08.2010 г. са сключени два договора за квалификация и преквалификация на персонала. Във връзка с това решение ОСА на свое заседание от 11.06.2011 г. е одобрил извършването на тези разходи през 2011 г. (т.8 от решението). На тази основа СД информира ОСА за конкретния размер на извършените разходи за квалификация и преквалификация на персонала през 2011 г. – 9 032.15 лв. и предлага те да бъдат одобрени както и да се вземе решение за извършването на нови разходи за квалификация и преквалификация на персонала и през 2012 г.

По т.4 от дневния ред – одобряване на извършените социални и предствителни разходи през 2011 г.:

СД информира, че с това решение ОСА на свое заседание от 11.06.2011 г. е одобрил извършването на социални и предствителни разходи през 2011 г. с общ лимит от 5 000.00 лв. (т.9 от решението). На тази основа СД информира ОСА за конкретния размер на извършените социални разходи – 457.00 лв. и предствителни разходи – 161.05 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 предствителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

По т.5 от дневния ред - промяна в състава на Съвета на директорите:

СД информира, че е постъпило заявление от Боряна Стефанова Долева да бъде освободена от СД по семейни причини. На тази основа СД предлага г-жа Долева да бъде освободена от СД като на нейно място бъде избрана Марийка Иванова Етова.

Г-жа Етова е родена в град Белово, има икономическо образование, многогодишен опит в областта на счетоводството и вътрешния контрол и познава в детайли дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД.

Съвет на директорите:

Председател: .....  
(Христо Унтов)

Членове: 1. ....  
(Бисер Унтов)

2. ....  
(Боряна Долева)