

ПРОТОКОЛ
от заседание на извънредно общото събрание на акционерите на
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик

Днес, 15.01.2019 г. от 10.00 часа, в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 29.11.2018 г., в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор на 03.12.2018 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg на 23.11.2018 г. и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com също на 23.11.2018 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който припомни, че настоящото извънредно ОСА се провежда на резервната дата, обявена в поканата, тъй като на заседанието, проведено на основната дата 31.12.2018 г. са присъствали 11 546 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от протокола от 31.12.2018 г.), което представлява 19.97% от общия брой на акциите на дружеството (57 811 броя) и съгласно чл.15, ал.3, предложение първо от Устава на дружеството не е на лице необходимия кворум.

В тази връзка г-н Бисер Унтов обяви, че след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции, на настоящото заседание отново присъстват 11 546 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 19.97% от общия брой на акциите на дружеството (57 811 броя). Съгласно чл.15, ал.3, предложение второ от Устава на дружеството, заседанието може да бъде проведено и ОСА да вземе законни решения.

Г-н Бисер 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 Христов Унтов, за секретар – Христо Бисеров Унтов и за регистратор – Гергана Петрова Унтова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Председателят г-н Бисер Унтов предложи събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред:

Точка единствена: Избор на нов член на СД поради настъпила смърт на Христо Богданов Унтов.

Проект за решение: ОС избира за нов член на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Ганка Николова Унтова на мястото на починалия Христо Богданов Унтов.

Тъй като към предварително обявения дневен ред не са постъпили предложения за включване на нови точки или други прсмени, председателят г-н Бисер Унтов предложи днения ред на гласуване.

ОСА гласува следното решение: Приема настоящото извънредно общо събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

На тази основа ОСА взе следното решение:

по т.1 от дневния ред:

Избор на нов член на СД поради настъпила смърт на Христо Богданов Унтов.

ОСА гласува следното решение: ОС избира за нов член на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Ганка Николова Унтова на мястото на починалия Христо Богданов Унтов.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала, 100% от присъстващите),

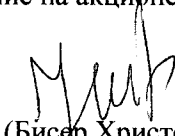
- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

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


Председател:


(Бисер Христов Унтов)

Секретар:


(Христо Бисеров Унтов)

Регистратор:


(Гергана Петрова Унтова)



Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 15.01.2019 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 15.01.2019 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	№ на депозитарната разписка	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Васил Стоилов Михайлов	*****	*****	8 000	<i>[Signature]</i>	
2	Бисер Христов Унтов	*****	*****	70	<i>[Signature]</i>	
3	Бисер Христов Унтов	*****	*****	3 476	<i>[Signature]</i>	
4						
5						
-	Общо	-	-	11 546	-	-

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 15.01.2019 г.

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

Общ брой акции с право на глас на дружеството 57 811
 Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА 11 546
 Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в % 19.97 %

Председател на ОС: *[Signature]*
 (Бисер Христов Унтов)

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

Регистратор: *[Signature]*
 (Гергана Петрова Унтова)

