

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

Днес, 18.06.2016 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 14.05.2016 г., в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор на 10.05.2016 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) на 10.05.2016 г. и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) също на 10.05.2016 г.

Заседанието беше открито от 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 съгласно чл.15, ал.3 от Устава на дружеството 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 ОСА гласува следното решение: ОСА избира за председател на настоящото заседание Христо Унтов, за секретар – Ганка Унтова и за регистратор – Гергана Унтова.

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.

Във връзка с предварително обявения дневен ред, председателят г-н Унтов информира ОСА, че с писмо изх. №РГ-05-854-3/17.06.2016 г. Комисията за финансов надзор е изпратила в дружеството свое решение за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, с която задължава МЕБЕЛСИСТЕМ АД да не подлага на гласуване т.7 и т.9 от дневния ред на поканата за свикване на ОСА на 18.06.2016 г. На тази основа г-н Унтов предложи посочените точки да отпаднат без да се променя номерацията на останалите и ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2015 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2015 г. – загуба от 131 017.08 лв., която да се отчита като непокрити загуби от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2015 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2015 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2016 г.

Проект за решение: Считано от 01.04.2016 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД – една месечна минимална работна заплата за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание;
- за периода от началото на 2016 г. до 31.03.2016 г. възнагражденията на членовете на СД се определят съгласно т.5 от решението на ОСА, взето на 21.06.2015 г.

6. Приемане доклада за 2015 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема доклада за 2015 г. на директора за връзка с инвеститорите.

8. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2016 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2016 г. в размер до 5 000.00 лв.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2016 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2016 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.

Преди обсъждане и гласуване на решения по отделните точки от така приетия дневен ред председателят г-н Унтов 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, в 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 2015 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 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 годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 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 разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2015 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2015 г. – загуба от 131 017.08 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 2015 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2015 г.

ОСА гласува следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2015 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 възнаграждението на членовете на СД за 2016 г.

ОСА гласува следното решение: Считано от 01.04.2016 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД – една месечна минимална работна заплата за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание;
- за периода от началото на 2016 г. до 31.03.2016 г. възнагражденията на членовете на СД се определят съгласно т.5 от решението на ОСА, взето на 21.06.2015 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.6 от дневния ред:**

Приемане доклада за 2015 г. на директора за връзка с инвеститорите.

ОСА гласува следното решение: ОС приема доклада за 2015 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.8 от дневния ред:**

Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2016 г.

ОСА гласува следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2016 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.10 от дневния ред:**

Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2016 г.

ОСА гласува следното решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2016 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)

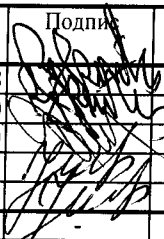
Регистратор:

(Гергана Унтова)



Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 18.06.2016 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 18.06.2016 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 Стоилов 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 18.06.2016 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)

