

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

Днес, 15.06.2013 г. от 10.00 часа, в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД 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 сайта на Агенцията по вписванията, в e-Register на сайта на Комисия за финансов надзор и в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

Събранието откри председателят на СД г-н Христо Унтов, който предложи да се избере председател на събранието, секретар и регистратор (преброител на гласовете).

С 35 204 гласа за председател на ОСА бе избран Христо Унтов, за секретар - Александър Долев и за регистратор - Васил Михайлов.

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

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 предходни 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 преквалификация 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 преквалификация 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.

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

На тази основа ОСА гласува следното решение: Приема настоящото редовно общо събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред.

Гласували:

за: 35 204 гласа

против: 0 гласа

въздържали се: 0 гласа

Преди обсъждане и гласуване на отделните точки от дневния ред председателят г-н Унтов запозна присъстващите акционери с допълнителните материали 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 e-Register на сайта на Комисия за финансов надзор и в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

На тази основа ОСА пристъпи към обсъждане и гласуване на дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

Гласували:

за: 35 204 гласа

против: 0 гласа

въздържали се: 0 гласа

По т.2 от дневния ред: Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

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

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

По т.3 от дневния ред: Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2012 г. - загуба в размер на 36 607.21 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

ОСА гласува следното решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовия резултат за 2012 г. – загуба в размер на 36 607.21 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2012 г.

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

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2013 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2013 г. - месечно възнаграждение за всеки член на СД в размер на две месечни минимални работни заплати за страната.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

По т.6 от дневния ред: Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2012 г.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

По т.7 от дневния ред: 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 10 287.05 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

ОСА гласува следното 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 10 287.05 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

По т.8 от дневния ред: 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.

ОСА гласува следното 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 5 000.00 лв.

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

По т.9 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2013 г.

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

Гласували:

за: 35 204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

Поради изчерпване на дневният ред председателят Христо Унтов обяви заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за закрито.

Председател:

(Христо Унтов)

Секретар:

(Александър Долев)

Регистратор:

(Васил Михайлов)