

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 09.05.2016 г.

Днес, 09.05.2016 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

1. Определяне дата за провеждане на редовно общо събрание на акционерите (ОСА), както и неговия дневен ред.
2. Съставяне на доклад-информация от изпълнителния директор относно дневния ред на 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. На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 18.06.2016 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, 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.

7. Одобряване на извършените през 2015 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. Разрешаване извършването на

нови разходи за преквалификация на персонала през 2016 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2015 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г., в размер на 7 483.57 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2016 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

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.

9. Одобряване на изтеглени през 2015 г. заем за текущи разходи във връзка с възникнал недостиг на оборотни средства както и другите условия по заема.

Проект за решение: Одобрява изтеглени през 2015 г. заем за оборотни средства (овърдрафт) от Христо Богданов Унтов в размер на 160 000 лв., с усвоен размер към 31.12.2015 г. от 152 900 лв., съгласно решения на Съвета на директорите от 06.10.2011 г., 05.04.2012 г., 05.01.2013 г., 06.01.2014 г., 04.06.2014 г. и 30.06.2015 г. Одобрява другите условия по заема: лихва - 7%, изчислена върху салдото на използваната част от овърдрафта към 31 декември на съответната година; срок за връщане – 31.12.2016 г., с възможност за удължаване на срока за още 12 месеца; обезпечение - за обезпечаване на целия размер на отпуснатия заем и всички дължими лихви МЕБЕЛСИСТЕМ АД учредява в полза на заемодателя залог върху всички свои бъдещи вземания включително от търговска дейност и от продажба на собствено движимо и недвижими имущество.

Упълномощава изпълнителния директор да сключи договор за заем при одобрените параметри и обезпечения.

Упълномощава Съвета на директорите, при необходимост от допълнителни средства за финансиране на текущата дейност да взема решения относно увеличаване размера на настоящия заем и удължаване на срока за неговото връщане с до 12 месеца.

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

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2016 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

По т.2 от дневния ред:

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД възлага на изпълнителния директор Бисер Унтов да състави доклад-информация относно дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 18.06.2016 г., който доклад да се представи на заинтересованите лица заедно с всички останали материали за ОСА чрез публикуване в електронната страница на дружеството в Интернет www.mebelsistem.com, в електронната система за разкриване на информация е-Register на КФН и 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)

