

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 18.04.2013 г.

Днес, 18.04.2013 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 26.05.2013 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството, при следния 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 преходни 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.

По т.2 от дневния ред:

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД възлага на изпълнителния директор Бисер Унгов да състави доклад-информация относно дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 26.05.2013 г., който доклад да се представи на заинтересованите лица чрез публикуване в e-Register на електронната страница на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: .....

(Христо Унгов)

Членове: 1. .....

(Бисер Унгов)

2. .....

(Марийка Егова)

