

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите на
на МебелсистемАД град Пазарджик

Днес, 11.06.2011 г. от 10.00 часа, в офиса на МебелсистемАД град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството за 2010 г., свикано с покана на Съвета на директорите, обявна в сайта на Агенцията по вписването, Комисия финансов надзор и в сайта www.mebelsistem.net

Събранието откри председателят на Съвета на директорите г-н Христо Унтов. Той предложи да се избере председател на събранието, секретар и преброител. С 35204 гласа за председател на ОСА бе избран Христо Унтов, за секретар Георги Подскокниев, а за преброител Васил Михайлов.

Председателят предложи събранието да протече по предварително обявения дневен ред:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2010 г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2010 г.

3. Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2010 г. - загуба в размер на 100 041.64 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 2010 г. – загуба в размер на 100 041.64 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2010 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2010 г.

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.

Проект за решение: ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител Иванка Петрова Желева за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.

6. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2011 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2011 г.:

7. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2010 г.

8. Одобрява извършените през 2010 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 4 249.33 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2010 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 4 249.33 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

9. Одобрява извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5000.00 лв.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: г-н Христо Унтов – председател на СД прочете отчета за дейността на Мебелсистем АД град Пазарджик за 2010 г. В него са отбелязани данните за членовете на СД, изпълнителния директор, одитора на дружеството, основна финансова информация, историческа справка, рисковите фактори, направените разходи и инвестиции, резултати от дейността и прогнозната финансова информация.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2010 г., изготвен от СД.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ВТОРА: Дадена бе думата на изпълнителния директор на Мебелсистем АД г-н Бисер Унтов, който прочете годишният финансов отчет на дружеството за 2010. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2010г.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Председателят на събранието обясни, че за 2010 г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 100 041.64 лв. и посочи, че предложението на СД е същата да се отчита като непокрита загуба от предходни години.

ОСА гласува следното решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовя резултат за 2010 г. – загуба в размер на 100 041.64 лв., която да се отчита като непокрита загуби от преходни периоди.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Председателят предложи да се освободят от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и да се одобрят изплатените им възнаграждения за 2010 г.

ОСА гласува следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2010 г.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ПЕТА: Направено е предложение от СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител през 2011 г. да бъде Иванка Петрова Желева.

ОСА гласува следното решение: ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител Иванка Петрова Желева за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Председателят предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г да бъде две минимални работни заплати за страната.

ОСА гласува следното решение: Възнаграждението на членовете на СД за 2010г. да бъде две минимални работни заплати за страната.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА СЕДМА: Директорът за връзки с инвеститорите прочете доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2010 г.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ОСМА: Изпълнителният директор г-н Бисер Унтов запозна ОС с извършените през 2010 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 4 249.33 лв. Беше съобщено предложението на СД да се разреши извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

ОСА гласува следното решение: Одобрява извършените през 2010 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 4 249.33 лв. Разрешава извършването на

нови разходи за преквалификация на персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

Гласували:

за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Изпълнителният директор г-н Бисер Унтов запозна ОС с извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Г-н Унтов информира ОС за направеното предложение от СД да се предели общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5 000.00 лв.

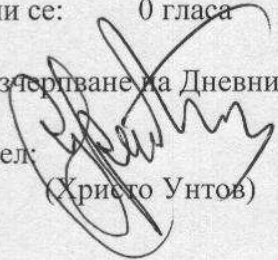
ОСА гласува следното: Одобрява извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5000.00 лв.

Гласували:

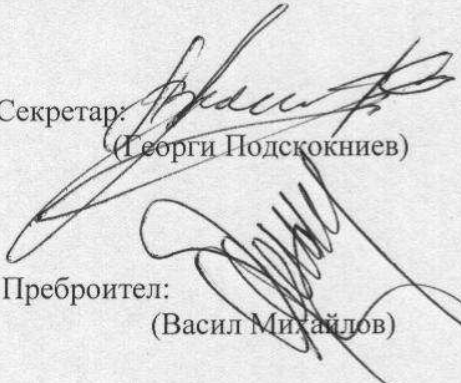
за: 35204 гласа
против: 0 гласа
въздържали се: 0 гласа

С изчерпване на Дневният ред Председателят на ОСА го обяви за закрито.

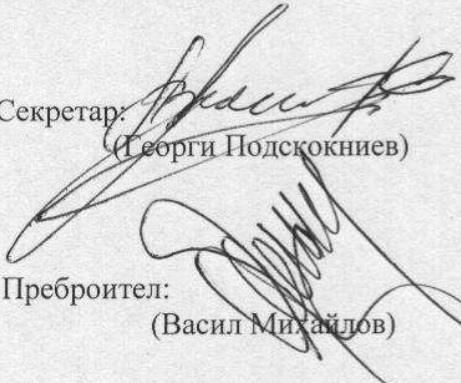
Председател:


(Христо Унтов)

Секретар:

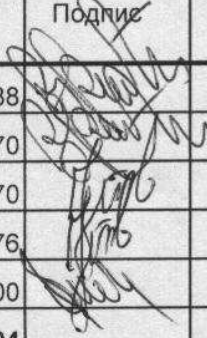

(Георги Подскокниев)

Преброител:

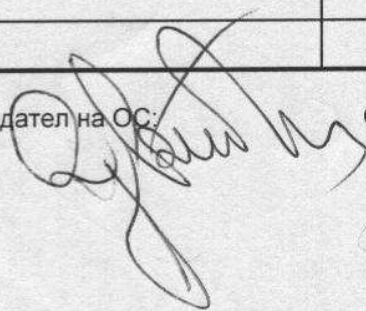

(Васил Михайлов)

СПИСЪК

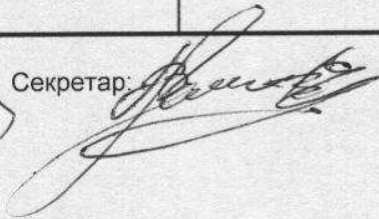
на акционерите в "Мебелсистем" АД, град Пазарджик, представени на Общото събрание на 11 06.2011г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	№ на депозитарната разписка	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Христо Богданов Унтов	4503013542	116736940	23588		
2	Христо Богданов Унтов	4503013542	6007879	70		
3	Бисер Христов Унтов	7011073444	6007853	70		
4	Бисер Христов Унтов	7011073444	16278020D	3476		
5	Васил Стоилов Михайлов	5507243484	16278020C	8000		
			ОБЩО:	35204		

Председател на ОС:



Секретар:



Регистратор:

