

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 08.04.2012 г.

Днес, 08.04.2012 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД при следния дневен ред:

Точка единствена: Определяне дата за провеждане на Общо събрание на Акционерите за 2012 г. както и неговия дневен ред.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Христо Богданов Унтов – председател на СД;
2. Бисер Христов Унтов – член на СД и изп.директор;
3. Боряна Стефанова Долева – член на СД.

Във връзка с дневния ред информация представи изп. директор Бисер Унтов. На тази основа и след проведените разисквания Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

Да се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на 09.06.2012 г. от 10.00 часа в офиса на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2011 г., изготвен от СД.
 2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.
 3. Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2011 г. - загуба в размер на 70 493.73 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 2011 г. – загуба в размер на 70 493.73 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.
 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2011 г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2011 г.
 5. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.
Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2012 г.
 6. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.
Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2011 г.
 7. Одобрява извършените през 2011 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 9032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.
Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 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 9 032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на
-

персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

8. Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5000.00 лв.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Боряна Стефанова Долева и я освобождава от отговорност за дейността ѝ като член на СД. Избира Марийка Иванова Етова на за член на СД на мястото на Боряна Стефанова Долева.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2012 г. Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252.

Председателят на СД предложи до провеждане на ОСА да се съберат и допълнителни оферти от дипломирани експерт-счетоводители за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2012 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател
(Христо Унгов)

Членове: 1.
(Бисер Унгов)
2.
(Боряна Долева)

