

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 08.05.2026 г.

Днес, 08.05.2026 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. Подготвяне и предоставяне на материалите по дневния ред на ОСА.

На заседанието присъстват всички членове на СД:

1. Христо Бисеров Унгов – председател на СД;
2. Бисер Христов Унгов – член на СД и изпълнителен директор;
3. Васил Стоилов Михайлов – член на СД.

Във връзка с дневния ред информация представи изпълнителния директор Бисер Унгов.

На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 17.06.2026 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 2025 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2025 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. и приложенията към него, доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния доклад за дейността на одитния комитет .

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2025 г. и приложенията към него, в т.ч. всички извършени и отчетени приходи, разходи, активи, пасиви, вземания и задължения.

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Приема годишния доклад за 2025 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2025 г. – загуба в размер на 151 166.99 лв. (77 290.45 евро), която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2025 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2025 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2026 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2026 г., възнаграждението на изпълнителния член (директор) се определя с решение на СД, а на останалите членове – по 50.00 евро на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2026 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2026 г. в размер до 2500.00 евро.

7. Превалутиране капитала на дружеството.

Проект за решение: Капиталът на дружеството е в размер на 29 483.61 евро (двадесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и три евро и шестдесет и един евроцента), разпределен в 57 811 (петдесет и седем хиляди осемстотин и единадесет) броя акции, всяка от които е с номинална стойност от 0.51 евро.

8. Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: ОС приема изцяло предложения нов устав на МЕБЕЛСИСТЕМ АД.

9. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2026 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2026 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

При липса на кворум на 17.06.2026 г., ОСА да се проведе на 01.07.2026 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред:

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД възлага на изпълнителния директор Бисер Унтов да подготви материалите по дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 17.06.2026 г. и ги представи на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на дружеството www.mebelsistem.com, борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg както и в офиса на дружеството на указания по-горе адрес.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:

(Христо Унтов)

Членове: 1.

(Бисер Унтов)

2.

(Васил Михайлов)

