

ПРОТОКОЛ
от заседание на редовно общото събрание на акционерите на
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик

Днес, 30.05.2025 г. от 10.00 часа (координирано универсално време 07.00 часа), в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД (ISIN код на емисията BG11MEPAAT16) в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството (уникален идентификационен код на събитието 11201124020250530), свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 23.04.2025 г., в портала за Е-услуги на Комисията за финансов надзор на 23.04.2025 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg на 23.04.2025 г. и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com на 23.04.2025 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който обяви, че след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции е установено, че на заседанието присъстват 27045 (двадесет и седем хиляди и четиридесет и пет) броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 46.98% от общия брой на акциите на дружеството с право на глас (57 561 броя).

На тази основа, съгласно чл.15, ал.3 от Устава на дружеството поради липса на необходимия кворум и съгласно поканата за свикване на настоящото ОСА, заседанието се отлага за провеждане на 14.06.2025 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред както е обявено в поканата за провеждане на настоящото общо събрание.

Председател:

(Бисер Унтов)



Регистратор (неброител):

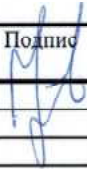
(Гергана Унтова)

Секретар:

(Гергана Унтова)

Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 30.05.2025 г.

СПИСЪК
на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 30.05.2025 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Акционерна книга	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Бисер Христов Унгов	*****	19.04.2024 г.	27 045		
-	Общо	-	-	27 045	-	-

СПИСЪК
на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас чрез представители, на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 30.05.2025 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Акционерна книга	Брой акции	Подпис	Забележка
-	Общо	-	-	0	-	-

Общ брой акции с право на глас на дружеството	57 811
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА	27 045
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в %	46.78 %

Председател на ОС:

(Бисер Унгов)

Секретар:

(Гергана Унгова)

Регистратор (пресброител):

(Гергана Унгова)



ПРОТОКОЛ
от заседание на редовно общото събрание на акционерите на
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД град Пазарджик

Днес, 14.06.2025 г. от 10.00 часа (координирано универсално време 07.00 часа), в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД (ISIN код на емисията BG11MEPAAT16) в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството (уникален идентификационен код на събитието 11201124020250530), свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 23.04.2025 г., в портала за Е-услуги на Комисията за финансов надзор на 23.04.2025 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg на 23.04.2025 г. и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com на 23.04.2025 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който информира, че настоящото редовно ОСА се провежда на резервната дата, обявена в поканата за неговото свикване, тъй като на заседанието, проведено на основната дата 30.05.2025 г. са присъствали 27 045 (двадесет и седем хиляди и четиридесет и пет) броя акции с право на глас, което представлява 46.98% от общия брой на акциите на дружеството с право на глас (57 561 броя) и съгласно чл.15, ал.3, предложение първо от Устава на дружеството не е бил на лице необходимия кворум.

В тази връзка г-н Бисер Унтов обяви, че на настоящото заседание, след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции, отново присъстват 27 045 (двадесет и седем хиляди и четиридесет и пет) акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 46.98% от общия брой на акциите на дружеството с право на глас (57 561 броя). Съгласно чл.15, ал.3, предложение второ от Устава на дружеството, заседанието може да бъде проведено и ОСА да вземе законни решения.

Г-н Бисер Унтов предложи да се избере председател на събранието, секретар и регистратор (преброител на гласовете). След направените предложения ОСА гласува следното решение: ОСА избира за председател на настоящото заседание Бисер Христов Унтов, за секретар и за регистратор – Гергана Петрова Унтова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (19.97% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Председателят на събранието предложи то да се проведе съгласно предварително обявения дневен ред както следва:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2024 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2024 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2024 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 2024 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 2024 г.

Приема годишния доклад за 2024 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2024 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2024 г. – загуба в размер на 140 752.14 лв., която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2024 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2024 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2025 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2025 г., възнаграждението на изпълнителния член се определя с решение на СД, а на останалите членове – по 50.00 лв. на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2025 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2025 г. в размер до 5 000.00 лв.

7. Промяна в състава на СД.

Проект за решение: ОС приема следните персонални промени в състава на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД:

- 1) Освобождава от СД Ганка Николова Унтова и на нейно място избира за член на СД Христо Бисеров Унгов.
- 2) Освобождава от СД Марийка Иванова Етова и на нейно място избира Васил Стоилов Михайлов.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2025 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2025 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

9. Промяна в състава на одитния комитет.

Проект за решение: ОС освобождава Яна Бориславова Велева като член на одитния комитет на дружеството и на нейно място избира Галя Георгиева Шипарова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Преди обсъждане и гласуване на решения по отделните точки от така приетия дневен ред, председателят г-н Унгов запозна присъстващите акционери с материалите към поканата за свикване на настоящото общо събрание – доклада на директора за връзки с инвеститорите, годишния доклад за дейността на дружеството, доклада на дипломирания експерт-счетоводител, както и с всичко станали материали, предварително обявени в сайта на Агенцията по вписванията, в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор, в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com.

На тази основа ОСА пристъпи към обсъждане и гласуване по отделно на всяка точка от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2024 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

ОСА взе следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2024 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.2 от дневния ред: Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2024 г. и приложенията към него, доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния доклад за дейността на одитния комитет.

ОСА взе следното решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2024 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 2024 г.

Приема годишния доклад за 2024 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.3 от дневния ред: Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2024 г.

ОСА взе следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2024 г. – загуба в размер на 140 752.14 лв., която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2024 г.

ОСА взе следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2024 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.5 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2025 г.

ОСА взе следното решение: Считано от 01.01.2025 г., възнаграждението на изпълнителния член се определя с решение на СД, а на останалите членове – по 50.00 лв. на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.6 от дневния ред: Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2025 г.

ОСА взе следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2025 г. в размер до 5 000.00 лв.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.7 от дневния ред: Промяна в състава на СД.

ОСА взе следното решение: ОС приема следните персонални промени в състава на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД:

- 1) Освобождава от СД Ганка Николова Унтова и на нейно място избира за член на СД Христо Бисеров Унтов.
- 2) Освобождава от СД Марийка Иванова Етова и на нейно място избира Васил Стоилов Михайлов.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.8 от дневния ред: Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2025 г.

ОСА взе следното решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2025 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.9 от дневния ред: Промяна в състава на одитния комитет.

ОСА взе следното решение: ОС освобождава Яна Бориславова Велева като член на одитния комитет на дружеството и на нейно място избира Галя Георгиева Шипарова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 27 045 гласа, в т.ч.:

- за - 27 045 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневният ред председателят Христо Унтов обяви заседанието на общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за закрито.

Председател:

(Бисер Унтов)



Регистратор:

(Гергана Унтова)

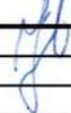
Секретар:

(Гергана Унтова)

Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 14.06.2025 г.

СПИСЪК

на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 14.06.2025 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Акционерна книга	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Бисер Христов Унтов	*****	19.04.2024 г.	27 045		
-	Общо	-	-	27 045	-	-

СПИСЪК

на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас чрез представители, на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 14.06.2025 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Акционерна книга	Брой акции	Подпис	Забележка
-	Общо	-	-	0	-	-

Общ брой акции на дружеството	57 561
Общ брой акции с право на глас на дружеството	57 561
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА	27 045
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в %	46.98 %

Председател на ОС:

(Бисер Унтов)

Секретар:

(Гергана Унтова)

Регистратор (преброител):

(Гергана Унтова)

