

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

Днес, 17.06.2026 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 11201124020260617), свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 15.05.2026 г., в портала за Е-услуги на Комисията за финансов надзор на 11.05.2026 г., в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg на 11.05.2026 г. и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com на 11.05.2026 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който обяви, че на настоящото заседание, след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции, присъстват 45134 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 78.07% от общия брой на акциите на дружеството с право на глас (57 811 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 - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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 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 97.79 лв. (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 4889.58 лв. (2 500.00 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 предложени 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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 Унтов 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, новия устав на дружеството и с всичко останали материали, предварително обявени в сайта на Агенцията по вписванията, в електронната система за разкриване на информация е-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 2025 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

ОСА взе следното 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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 2025 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 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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 2025 г.

ОСА взе следното 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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 2025 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2025 г.

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

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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 2026 г.

ОСА взе следното решение: Считано от 01.01.2026 г., възнаграждението на изпълнителния член (директор) се определя с решение на СД, а на останалите членове – по 97.79 лв. (50.00 евро) на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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 2026 г.

ОСА взе следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2026 г. в размер до 4889.58 лв. (2 500.00 евро).

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.7 от дневния ред: Превалутиране капитала на дружеството.

ОСА взе следното 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.8 от дневния ред: Приемане на нов устав на дружеството.

ОСА взе следното решение: ОС приема изцяло предложениия нов устав на МЕБЕЛСИСТЕМ АД.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 гласа (46.98% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

По т.9 от дневния ред: Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2026 г.

ОСА взе следното 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.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 45134 гласа, в т.ч.:

- за - 45134 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)



Секретар:

(Гергана Унтова)

Регистратор:


(Гергана Унтова)



Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 17.06.2026 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 17.06.2026 г.

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН	Брой акции	Подпис	Забележка
1	Бисер Христов Унтов	*****	27 064		
2	Лилия Христова Богданова-Ангелова	*****	18 000		
3	Гергана Петрова Унтова	*****	70		
-	Общо	-	45 134	-	-

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 17.06.2026 г.

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

Общ брой акции с право на глас на дружеството 57 811
гвителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА 45 134
елен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в % 78.07 %

Председател на ОС:

(Бисер Унтов)

Секретар:

(Гергана Унтова)

Регистратор (преброител):

(Гергана Унтова)

