

ПРОТОКОЛ

№2

град Пазарджик, 24.04.2024 г.

Днес, 24.04.2024 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. Ганка Николова Унтова – председател на СД;
2. Бисер Христов Унтов – член на СД и изпълнителен директор;
3. Марийка Иванова Етова – член на СД.

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

Г-н Унтов представи и предложение за промяна в състава на одитен комитет както следва: освобождава Яна Бориславова Велева като член на одитния комитет на дружеството по нейно желание, поради семейни причини и на нейно място избира Галя Георгиева Шипарова с висше образование и образователна степен „бакалавър“ по специалността ПУП от ПУ „Паисий Хилендарски“.

На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 08.06.2024 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 2023 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2023 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2023 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 2023 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 2023 г.

Приема годишния доклад за 2023 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2023 г. – печалба в размер на 343 988.80 лв., която се разпределя изцяло за покриване на загуби от предходни периоди по реда на тяхното възникване.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2023 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2023 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2024 г.

Проект за решение по предложение на Бисер Унтов:

Считано от 01.01.2024 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.

или

Проект за решение по предложение на Ганка Унтова:

Считано от 01.01.2024 г., за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно възнаграждение в размер на 2 000.00 (две хиляди), а за останалите членове на СД – по 50.00 лв. на заседание, което се регламентира в протокола от заседанието.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2024 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2024 г. в размер до 5 000.00 лв.

7. Промяна в състава на СД:

Проект за решение по предложение на Бисер Унтов:

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.

или

Проект за решение по предложение на Ганка Унтова:

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

- 1) Освобождава от СД Бисер Христов Унтов и на негово място избира за член на СД Стефан Веселинов Подскокниев.
- 2) Освобождава от СД Марийка Иванова Етова и на нейно място избира Александър Цанков Христов.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2024 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2024 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.

При липса на кворум на 08.06.2024 г., ОСА да се проведе на 23.06.2024 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 08.06.2024 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:

(Ганка Унтова)

Членове: 1.

(Бисер Унтов)

2.

(Марийка Етова)