

ПРОТОКОЛ
№2
град Пазарджик, 22.04.2025 г.

Днес, 22.04.2025 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 одитния 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 30.05.2025 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 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.

При липса на кворум на 30.05.2025 г., ОСА да се проведе на 14.06.2025 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 Унгов да подготви материалите по дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 30.05.2025 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 Унгов)



2.

(Марийка Етова)