

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

Днес, 28.06.2022 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 11201124020230628), свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в 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 18.05.2023 г. В ТР поканата е обявена на 24.05.2023 г.

Заседанието беше открито от изпълнителният директор Бисер Унтов, който обяви, че след регистрацията на всички присъстващи акционери и броя на техните акции е установено, че на заседанието присъстват 36 616 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 63.349% от общия брой на акциите на дружеството (57 811 броя) и съгласно чл.15, ал.3, предложение първо от Устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на събранието и за вземане на 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 – Васил Стоилов Михайлов и за регистратор – Гергана Петрова Унтова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Председателят на събранието г-н Унтов предложи на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2022 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2022 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2022 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 2022 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 2022 г.

Приема годишния доклад за 2022 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2022 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2022 г. – загуба в размер на 46811.91 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2022 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2022 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2023 г.

Проект за решение по предложение на Бисер Унтов:

Считано от 01.01.2023 г. , възнаграждението на изпълнителния член се определя с решение на СД, а на останалите членове- по 50.00 лв. на заседание или

Проект за решение по предложение на Ганка Унтова:

за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по две месечни минимални работни за страната ;

- за останалите членове на СД – месечно по една месечна минимална работна заплата за останалите членове на СД- месечно по една месечна минимална работна заплата за страната.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2023 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2023 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 Лилия Христова Богданова- Ангелова.
- 2) Освобождава от СД Марийка Иванова Етова и на нейно място избира Галя Георгиева Шипарова
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 2023 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2023 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% 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, 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 както и с материалите за настоящото ОСА, представени на разположение на заинтересованите лица в офиса на дружеството.

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 2022 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

ОСА взе следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2021 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% 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 2022 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 2022 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 2022 г.

Приема годишния доклад за 2022 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% 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 2022 г.

ОСА взе следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2022 г. – загуба в размер на 46 811,91 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

ОС разпределя неразпределени печалби в размер на 8 233.36 лв., възникнали преди 01.01.2010 г., за покриване на еквивалентна част от непокритата загуба за 2002 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% 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 2022 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2022 г.

ОСА взе следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2022 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.5 от дневния ред:

Проект за решение по предложение на Бисер Унтов:

Считано от 01.01.2023 г. , възнаграждението на изпълнителния член се определя с решение на СД, а на останалите членове- по 50.00 лв. на заседание .

ОСА взе следното решение:

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за – 18 610 гласа (31.53% от капитала, 50.84% от присъстващите),
- против – 18 000 гласа (31.14% от капитала, 49.16% от присъстващите)
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

ОСА взе следното решение:

Проект за решение по предложение на Ганка Унтова:

за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по две месечни минимални работни за страната ;

- за останалите членове на СД – месечно по една месечна минимална работна заплата за останалите членове на СД- месечно по една месечна минимална работна заплата за страната.

- Гласуване:

- Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 18 000 гласа (31.14% от капитала, 49.16% от присъстващите)
- против - 18 610 гласа (31.53% от капитала, 50.84% от присъстващите)
- въздържал се - 0 гласа.

- Решението не се приема.

-

по т.6 от дневния ред:

Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2023 г.

ОСА взе следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2023 г. в размер до 5 000.00 лв.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.7 от дневния ред:

Проект за решение по предложение на Бисер Унтов:

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

- 3) Освобождава от СД Ганка Николова Унтова и на нейно място избира за член на СД Лилия Христова Богданова- Ангелова.

Освобождава от СД Марийка Иванова Етова и на нейно място избира Галя Георгиева Шипарова

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за – 18 610 гласа (31.53% от капитала, 50.84% от присъстващите),
- против – 18 000 гласа (31.14% от капитала, 49.16% от присъстващите)
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

4)

Проект за решение по предложение на Ганка Унтова:

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

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

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 18 000 гласа (31.14% от капитала, 49.16% от присъстващите)
- против - 18 610 гласа (31.53% от капитала, 50.84% от присъстващите)
- въздържал се - 0 гласа.

Решението не се приема.

по т.8 от дневния ред:

Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2023 г.

ОСА взе следното решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2023 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 36 616 гласа, в т.ч.:

- за - 36 616 гласа (63.34% 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:

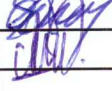
(Васил Михайлов)



Приложение към протокол от заседание
на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД,
проведено на 28.06.2023 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 28.06.2023 г.

№	Име, презиме, фамилия(респ. фирма)	ЕГН (респ. ЕИК)	Притежаван брой акции	Процент от капитала	Подпис	Забележка
1	Бисер христов Унтов	7011073444	10 616	18,36		
2	Васил Стоилов Михайлов	5507243484	8 000	13,14		
3	Лилия Христова Богданова-Ангелова	6811033496	18 000	31,14		
4						
5						
	Общо		36 616	63,34		

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 28.06.2023 г.

№	Име, презиме, фамилия(респ. фирма)	ЕГН (респ. ЕИК)	Притежаван брой акции	Процент от капитала	Подпис	Представяван акционер(име/фирма и ЕГН/ЕИК)
1						
2						
3						
4						
5						
	Общо		0			

Общ брой акции с право на глас на дружеството	57 811
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА	36 616
Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в %	63,34%

Председател на ОС:

(Бисер Христов Унтов)

Секретар:

(Васил Стоилов Михайлов)

Регистратор:

(Гергана Петрова Унтова)