

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

Днес, 27.09.2020 г. от 10.00 часа, в офиса на МЕБЕЛСИСТЕМ АД в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119 се проведе редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 12.08.2020 г., а в електронната система за разкриване на информация e-Register на Комисия за финансов надзор, в борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) на 06.08.2020 г.

Заседанието беше открито от изпълнителния директор г-н Бисер Унтов, който припомни, че настоящото редовно ОСА се провежда на резервната дата, обявена в поканата, тъй като на заседанието, проведено на основната дата 12.09.2020 г. са присъствали 11 546 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от протокола от 12.09.2020 г.), което представлява 19.97% от общия брой на акциите на дружеството (57 811 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 11 546 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 19.97% от общия брой на акциите на дружеството (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 – Христо Бисеров Унтов и за регистратор – Гергана Петрова Унтова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Във връзка с предварително обявения дневен ред, председателят на събранието г-н Унтов информира ОСА, че с писмо изх. №РГ-05-854-1/24.08.2020 г. Комисията за финансов надзор е изпратила в дружеството свое решение за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1 от ЗППЦК, с която задължава МЕБЕЛСИСТЕМ АД да не подлага на гласуване т.7 от дневния ред на поканата за свикване на настоящото ОСА, в частта касаеща избор на членове на одитен комитет поради факта, че предлаганите от СД членове на одитния комитет не били оповестени предварително.

На тази основа г-н Унтов предложи да отпадне съответния текст от т.7 и подложи на гласуване ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2019 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 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 2019 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2019 г. – загуба от 134173.84 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2020 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2020 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2020 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 3000.00 (три хиляди) лв.;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2020 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2020 г. в размер до 5 000.00 лв.

7. Приемане на Правила за дейността на одитния комитет.

Проект за решение: Приема Правила за дейността на одитния комитет.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2020 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 г., предложеното от одитния комитет одиторско дружество ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ ООД с регистрационен №0125, с отговорен одитор Васил Тодоров с регистрационен №0173.

#### Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- 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 и Правилата за дейността на одитния комитет, 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](http://www.investor.bg) и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://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 2019 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

**ОСА гласува следното решение:** ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

**Гласуване:**

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

**Решението се приема.**

**по т.2 от дневния ред:**

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2019 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

**ОСА гласува следното решение:** ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2019 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 2019 г.

**Гласуване:**

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

**Решението се приема.**

**по т.3 от дневния ред:**

Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2019 г.

**ОСА гласува следното решение:** ОС приема финансовия резултат за 2019 г. – загуба от 134173.84 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

**Гласуване:**

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- 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 2019 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.

**ОСА гласува следното решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2019 г.

**Гласуване:**

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.5 от дневния ред:**

Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2020 г.

ОСА гласува следното решение: Считано от 01.01.2020 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2020 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 3000.00 (три хиляди) лв.;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- 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 2020 г.

ОСА гласува следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2020 г. в размер до 5 000.00 лв.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

**по т.7 от дневния ред:**

Приемане на Правила за дейността на одитния комитет.

ОСА гласува следното решение: Приема Правила за дейността на одитния комитет.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),
- 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 2020 г.

ОСА гласува следното решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 г., предложеното от одитния комитет одиторско дружество ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ ООД с регистрационен №0125, с отговорен одитор Васил Тодоров с регистрационен №0173.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 11 546 гласа, в т.ч.:

- за - 11 546 гласа (19.97% от капитала),

- против - 0 гласа,

- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

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

Председател:

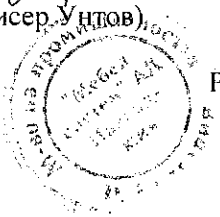
(Бисер Унгов)

Секретар:

(Христо Унгов)

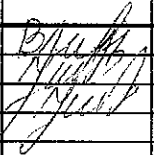
Регистратор:

(Гертана Унтова)



Приложение към протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 27.09.2020 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 27.09.2020 г.

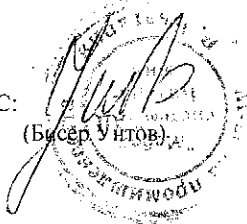
| № | Име, презиме, фамилия  | ЕГН   | № на депозитарната разписка | Брой акции    | Подпис                                                                              | Забележка |
|---|------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Васил Стоилов Михайлов | ***** | *****                       | 8 000         |  |           |
| 2 | Бисер Христов Унтов    | ***** | *****                       | 70            |                                                                                     |           |
| 3 | Бисер Христов Унтов    | ***** | *****                       | 3 476         |                                                                                     |           |
| 4 |                        |       |                             |               |                                                                                     |           |
| 5 |                        |       |                             |               |                                                                                     |           |
| - | <b>Общо</b>            | -     | -                           | <b>11 546</b> | -                                                                                   | -         |

**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 27.09.2020 г.

| № | Име, презиме, фамилия | ЕГН | № на депозитарната разписка | Брой акции | Подпис | Забележка |
|---|-----------------------|-----|-----------------------------|------------|--------|-----------|
|   |                       |     |                             |            |        |           |
|   |                       |     |                             |            |        |           |
|   |                       |     |                             |            |        |           |
|   |                       |     |                             |            |        |           |
|   |                       |     |                             |            |        |           |
|   |                       |     |                             |            |        |           |
|   |                       |     |                             |            |        |           |
| - | <b>Общо</b>           | -   | -                           | <b>0</b>   | -      | -         |

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Общ брой акции с право на глас на дружеството                          | 57 811  |
| Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА     | 11 546  |
| Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в % | 19.97 % |

Председател на ОС:

  
(Бисер Унтов)