

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

Днес, 26.06.2022 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 11201124020220626), 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](http://www.investor.bg) и в сайта на дружеството [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com) на 19.05.2022 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 събранията и за вземане на законни решения.

Г-н Бисер Унтов предложи да се избере председател на събранията, 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 – Ганка Николова Унтова 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.

Във връзка с предварително обявения дневен ред, председателят на събранията г-н Унтов информира ОСА, че с писмо изх. №РГ-05-854-3/22.06.222 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 ЗПЦК, с която задължава МЕБЕЛСИСТЕМ АД да не подлага на гласуване т.7 от дневния ред на поканата за свикване на настоящото ОСА.

На тази основа г-н Унтов предложи да отпадне 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 2021 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2021 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2021 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 2021 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 2021 г.

Приема годишния доклад за 2021 г. за дейността на одитния комитет на дружеството.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2021 г. и разпределяне на неразпределени печалби от предходни периоди.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2021 г. – загуба в размер на 59 852.96 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 2001 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2021 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2021 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2022 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2022 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД през 2022 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 4000.00 (четири хиляди) лв.;
- за останалите членове на СД – по 100 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2022 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2022 г. в размер до 5 000.00 лв.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2022 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2022 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 пристия 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, 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) 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 2021 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 г. .

Приема годишния доклад за 2021 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 2021 г. и разпределяне на неразпределени печалби от предходни периоди.

ОСА взе следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2021 г. – загуба в размер на 59 852.96 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 2001 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 2021 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2021 г.

ОСА взе следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2021 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:

Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2022 г.

ОСА взе следното решение: Считано от 01.01.2022 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД през 2022 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 4000.00 (четири хиляди) лв.;
- за останалите членове на СД – по 100 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

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.6 от дневния ред:

Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2022 г.

ОСА взе следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2022 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.8 от дневния ред:

Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2022 г.

ОСА взе следното решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2022 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 дневния ред председателят Христо Унгов обяви заседанието на общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за закрито.

Председател:

(Христо Унгов)

Секретар:

(Ганка Унгова)

Регистратор:

(Гертана Унгова)

Приложение към протокол от заседание  
дадено на Общото събрание на  
акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД,  
проведено на 26.05.2022 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 26.06.2022 г.

| № | Име, презиме, фамилия<br>(респ. фирма) | ЕГН<br>(респ. ЕИК) | Притежаван<br>брой акции | Процент от<br>капитала | Подпис             | Забележка |
|---|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Бисер Христо Унгов                     | *****              | 10 616                   | 18.36                  | <i>[Signature]</i> |           |
| 2 | Лиляна Христова Богданова - Ангелова   | *****              | 18 000                   | 31.14                  | <i>[Signature]</i> |           |
| 3 | Васил Стоянов Михайлов                 | *****              | 8 000                    | 13.84                  | <i>[Signature]</i> |           |
| - | 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 26.06.2022 г.

| № | Име, презиме, фамилия<br>(респ. фирма) | ЕГН<br>(респ. ЕИК) | Притежаван<br>брой акции | Процент от<br>капитала | Подпис | Представяван акционер<br>(име/фирма и ЕГН/ЕИК) |
|---|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------|
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
|   |                                        |                    |                          |                        |        |                                                |
| - | 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 Христо Унгов)

Секретар:

(Ганка Николова Унгова)

Регистратор:

(Гергана Петрова Унгова)

