

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

Днес, 16.09.2021 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 11201124020210916), свикано с покана на Съвета на директорите (СД), обявена в Агенцията по вписванията на 16.08.2021 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 и в сайта на дружеството www.mebelsistem.com на 11.08.2021 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 35 204 броя акции с право на глас (виж списъка на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол), което представлява 60.89% 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 – Христо Бисеров Унтов и за регистратор – Гергана Петрова Унтова.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

Във връзка с предварително обявения дневен ред –г-н Унтов обяви, че в предвидения срок и по предвидения ред не са посъпили предложения за изменения и допълнения и на тази основа подложи на гласуване ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2020 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 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 2020 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2020 г. – загуба от 182534.18 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2020 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2020 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2021 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2021 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2021 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 3000.00 (три хиляди) лв. за първото шестмесечие на годината и месечно по 4000.00 (четири хиляди) лв. за второто шестмесечие на годината;
- 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 2021 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2021 г. в размер до 5 000.00 лв.

7. Избор на одитен комитет.

Проект за решение: Избира одитен комитет на дружеството в състав: Любка Емилова Златанова – председател на одитния комитет и членове - Мариана Костадинова Кобакова и Яна Бориславова Велева.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2021 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2021 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% 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, 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 2020 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 г. ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% 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 2020 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

ОСА гласува следното решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 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 2020 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% 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 2020 г.

ОСА гласува следното решение: ОС приема финансовия резултат за 2020 г. – загуба от 182534.18 лв., която да се отчита като непокрити загуби от преходни периоди.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% 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 2020 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2020 г.

ОСА гласува следното решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2020 г.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% 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 2021 г.

ОСА гласува следното решение: Считано от 01.01.2021 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2021 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 3000.00 (три хиляди) лв. за първото шестмесечие на годината и месечно по 4000.00 (четири хиляди) лв. за второто шестмесечие на годината;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% 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 2021 г.

ОСА гласува следното решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2021 г. в размер до 5 000.00 лв.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

Решението се приема.

по т.7 от дневния ред:

Избор на одитен комитет.

ОСА гласува следното решение: Избира одитен комитет на дружеството в състав: Любка Емилова Златанова – председател на одитния комитет и членове - Мариана Костадинова Кобакова и Яна Бориславова Велева.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

- за - 35 204 гласа (60.89% 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 2021 г.

ОСА гласува следното решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2021 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

Гласуване:

Брой подадени гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

действителни гласове - 35 204 гласа, в т.ч.:

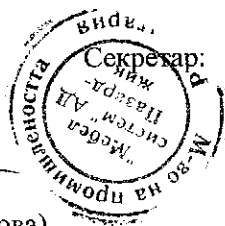
- за - 35 204 гласа (60.89% от капитала, 100% от присъстващите),
- против - 0 гласа,
- въздържал се - 0 гласа.

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)



(Христо Унтов)

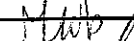
Регистратор:

(Гергана Унтова)

Приложение към протокол от заседание
дание на Общото събрание на
акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД,
проведено на 16.09.2021 г.

СПИСКЪ

на акционерите и броя на акциите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, упражнили право на глас на заседанието на Общото събрание на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, проведено на 16.09.2021 г.

№	Име, презиме, фамилия (респ. фирма)	ЕГН (респ. ЕИК)	Притежанан брой акции	Процент от капитала	Подпис	Забележка
1	Бисер Христо Утков	*****	9 327	16.13		
2	Лилия Христова Богданова -Ангелова	*****	17 877	30.92		
3	Васил Стоянов Михайлов	*****	8 000	13.84		
-	Общо	-	35 204	60.89		

СПИСК

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 16.09.2021 г.

№	Име, презиме, фамилия (респ. фирма)	ЕГН (респ. ЕИК)	Притежаван брой акции	Процент от капитала	Подпис	Представяван акционер (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

35 204

Действителен брой акции, присъствали и гласували на настоящото ОСА в %

60.89 %

Председател на ОС:

(Бисер Унгов)

Секретар:

(Христо Бисеров Ундов)

Регистратор:

(Гертана Унтова)

