

ПРОТОКОЛ
№1
град Пазарджик, 10.08.2021 г.

Днес, 10.08.2021 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, а след това председателят на СД г-жа Унтова предложи избор и състав на одитен комитет както следва:

- Любка Емилова Златанова с висше образование и образователна степен „магистър“ по икономика от ВИНС Варна и над 15 годишен стаж като данъчен експерт, предложена за председател на одитния комитет;
- Мариана Костадинова Кобакова с висше образование и образователна степен „бакалавър“ по счетоводство и финанси от ВУ по Застраховане и финанси София;
- Яна Бориславова Велева с висше образование и образователна степен „магистър“ по архитектура от УАСГ София.

Всеки от предложените членове на одитния комитет е представил пред СД копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит.

На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 16.09.2021 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 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 непокрити загуби 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.

При липса на кворум на 16.09.2021 г., ОСА да се проведе на 01.10.2021 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 Унтов да подготви материалите по дневния ред на ОСА, което ще се проведе на 16.09.2021 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. Документите с лични данни (декларации и дипломи) на членовете на одитния комитет са на разположение на заинтересованите лица само в офиса на дружеството и могат да бъдат представени на КФН чрез електронния портал за разкриване на информация e-Register.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:

(Ганка Унтова)

Членове: 1.

(Бисер Унтов)



2.

(Марийка Егорова)