

ПРОТОКОЛ
№2
град Пазарджик, 18.05.2022 г.

Днес, 18.05.2022 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. На тази основа и след проведените разисквания СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

Да се проведе редовно ОСА на 26.06.2022 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 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.

7. Изтегляне на заем за погасяване на задължения по местни данъци и такси към Община Пазарджик (в т.ч. по изпълнителни дела на ЧСИ, заведени от Общината срещу МЕБЕЛСИСТЕМ АД).

Проект за решение: ОС взема решение за изтегляне на целеви заем с максимален в размер на 235 000 лв. за плащане на задължения към Община Пазарджик (в т.ч. по изпълнителни дела на ЧСИ, заведени от Общината срещу МЕБЕЛСИСТЕМ АД) по местни данъци и такси, дължими за периода 2013-2022 г., при следните условия:

- лихва – до 4% на годишна база, изчислена върху салдото на използваната част от заема към последното число на всеки месец от срока на заема;
- лихва за забава – до размера на законната лихва на годишна база, начислена върху просрочената сума от главницата по заема към последното число на всеки месец от просрочения период;
- срок за връщане на главницата и начислените лихви – до 31.12.2027 г.;
- начин на усвояване – директни банкови преводи от заемотателя (респ. заемотателите) по съответната банкова сметка на ЧСИ или на Община Пазарджик;
- обезпечение - за обезпечаване на целия размер на отпуснатия заем и всички дължими лихви МЕБЕЛСИСТЕМ АД може да учреди в полза на заемотателя (респ. заемотателите) залог върху всички свои настоящи и бъдещи вземания включително от търговска дейност, от наеми и от продажба на собствено движимо и недвижими имущество.

ОС упълномощава изпълнителния директор на дружеството Бисер Христов Унтов да извърши всички необходими действия за избор на заемотател (респ. заемотатели) и сключи договор (респ. договори) за заем при условията на настоящото решение.

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.

При липса на кворум на 26.06.2022 г., ОСА да се проведе на 11.07.2022 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 26.06.2022 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.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:
(Ганка Унтова)

Членове: 1.
(Бисер Унтов)

2.
(Марийка Етова)