

**ПОКАНА  
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
МЕБЕЛСИСТЕМ АД ГРАД ПАЗАРДЖИК**

Съветът на директорите (СД) на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, ЕИК 112011240, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, което ще се състои на 21.06.2015 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 2014 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г.

2. Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема баланса и годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

3. Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2014 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2014 г. – загуба от 126 879.90 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2014 г.

5. Определяне месечно възнаграждение на членовете на СД за 2015 г.

Проект за решение: ОС определя за месечно възнаграждение на всеки член на СД две месечни минимални работни заплати за страната.

6. Приемане доклада за 2014 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема доклада за 2014 г. на директора за връзка с инвеститорите.

7. Одобряване на извършените през 2014 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г. Разрешаване извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2015 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2014 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г., в размер на 9 664.39 лв. Разрешава извършването на нови разходи за

преквалификация на персонала през 2014 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

8. Одобряване на извършените през 2014 г. представителни разходи. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2014 г. представителни разходи в размер на 765.84 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2015 г. в размер до 5 000.00 лв.

9. Одобряване на изтеглени през 2014 г. заем за текущи разходи във връзка с възникнал недостиг на оборотни средства както и другите условия по заема.

Проект за решение: Одобрява изтеглени през 2014 г. заем за оборотни средства (овърдрафт) от Христо Богданов Унтов в размер на 120 000 лв., усвоен размер към 31.12.2014 г. от 100 500 лв., съгласно решения на Съвета на директорите от 06.10.2011 г., 05.04.2012 г., 05.01.2013 г., 06.01.2014 г. и 04.06.2014 г.

Одобрява другите условия по заема: лихва - 7%, изчислена върху салдото на използваната част от овърдрафта към 31 декември на съответната година; срок за връщане – 31.12.2015 г., с възможност за удължаване на срока за още 12 месеца; обезпечение - за обезпечаване на целия размер на отпуснатия заем и всички дължими лихви МЕБЕЛСИСТЕМ АД учредява в полза на заемодателя залог върху всички свои бъдещи вземания включително от търговска дейност и от продажба на собствено движимо и недвижими имущество.

Упълномощава изпълнителния директор да сключи договор за заем при одобрените параметри и обезпечения.

Упълномощава Съвета на директорите, при необходимост от допълнителни средства за финансиране на текущата дейност да взема решения относно увеличаване размера на настоящия заем и удължаване на срока за неговото връщане с до 12 месеца.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2015 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 г. Маргарита Георгиева Тошкина с диплома №0260.

МЕБЕЛСИСТЕМ АД е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 112011240, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119. Към 08.05.2015 г. (датата на заседанието на СД, на което е свикано ОСА) общият брой на акциите е 57 811 (петдесет и седем хиляди осемстотин и единадесет). Всички акции на дружеството са поименни безналични и дават право на един глас в ОСА, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерими с номиналната им стойност.

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощен представител по реда на чл.13, ал.2 от устава на дружеството. Акционерите - юридическите лица се представляват от законните си представители, които се легитимират чрез удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ, с който се удостоверява търговската и друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с пълномощно, издадено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, удостоверение за актуално

състояние или друг подобен документ, с който се удостоверява търговската и друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с пълномощно, издадено съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно българското законодателство.

Всеки, който представя акционер или акционери в ОСА, следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, с което ще се осъществи представителството, най-късно до 16.00 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на ОСА, т.е. 20.06.2015 г. В същия срок дружеството може да бъде уведомено за представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес [mebelsistem@gmail.com](mailto:mebelsistem@gmail.com), което съобщение трябва да е подписано с електронен подпис, издаден от упълномощителя и с титуляр – неговия законен представител. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен файл със сканиран образ на съответното пълномощно.

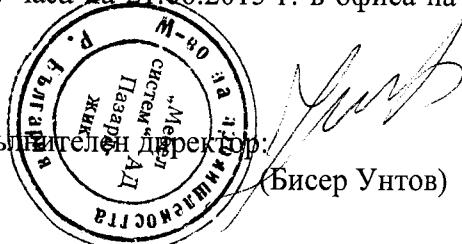
Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в ОСА имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на ОСА, т.е. 07.06.2015 г.

Акционери, които заедно или по отделно притежават по-вече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър, списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на МЕБЕЛСИСТЕМ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на Общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, на адрес град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, електронната страница на дружеството в Интернет [www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), в електронната система за разкриване на информация е-Register на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт [www.investor.bg](http://www.investor.bg), считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Регистрирането на акционерите започва в 9.00 часа на 21.06.2015 г. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:  
  
(Бисер Унтов)