

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240
тел: (034) 451167, факс: (034) 452967,
www.mebelsistem.com, email: mebelsistem@gmail.com

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 18.06.2016 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 2015 г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2015 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2015 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2015 г. – загуба от 131 017.08 лв., която да се отчита като непокрити загуби от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2015 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2015 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2016 г.

Проект за решение: Считано от 01.04.2016 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД – една месечна минимална работна заплата за страната;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание;
- за периода от началото на 2016 г. до 31.03.2016 г. възнагражденията на членовете на СД се определят съгласно т.5 от решението на ОСА, взето на 21.06.2015 г.

6. Приемане доклада за 2015 г. на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема доклада за 2015 г. на директора за връзка с инвеститорите.

7. Одобряване на извършените през 2015 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 2016 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2015 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 7 483.57 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2016 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

8. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2016 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2016 г. в размер до 5 000.00 лв.

9. Одобряване на изтеглени през 2015 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 2015 г. заем за оборотни средства (овърдрафт) от Христо Богданов Унтов в размер на 160 000 лв., с усвоен размер към 31.12.2015 г. от 152 900 лв., съгласно решения на Съвета на директорите от 06.10.2011 г., 05.04.2012 г., 05.01.2013 г., 06.01.2014 г., 04.06.2014 г. и 30.06.2015 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 – 31.12.2016 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 2016 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проерка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2016 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 09.05.2016 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. 17.06.2016 г. В същия срок дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес 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. 04.06.2016 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 въпросни 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, в електронната система за разкриване на информация e-Register на КФН и борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

Регистрирането на акционерите започва в 9.00 часа на 18.06.2016 г. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор

