

“МЕБЕЛСИСТЕМ” АД

Производство на метални павилиони, транспортни колички, търговско и офис обзавеждане

Пазарджик, бул. “ Ал. Стамболийски ” №119, Тел: (034) 451167 факс: (034) 452967

Изх. №180/10.04.2011 г.

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МЕБЕЛСИСТЕМ” АД ГРАД ПАЗАРДЖИК

Съветът на директорите на “МЕБЕЛСИСТЕМ” АД, със седалище и адрес на управление град Пазарджик, ул. “Александър Стамболийски” №119, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 11.06.2011 г. от 10.00 часа в град Пазарджик, ул. “Ал.Стамболийски” №119, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2010 г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2010 г., изготвен от СД.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2010 г.
3. Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2010 г. - загуба в размер на 100 041.64 лв., която да се отчита като непокрити загуби от предходни периоди.
Проект за решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовя резултат за 2010 г. – загуба в размер на 100 041.64 лв., която да се отчита като непокрити загуби от преходни периоди.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2010 г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2010 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.
Проект за решение: ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител Иванка Петрова Желева за проверка и заверка на ГФО за 2011 г.
6. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2011 г.
Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2011 г.:
7. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.
Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2010 г.
8. Одобрява извършените през 2010 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 4 249.33 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.
Проект за решение: Одобрява извършените през 2010 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решение на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г., в размер на 4 249.33 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2011 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.
9. Одобрява извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5 000.00 лв.
Проект за решение: Одобрява извършените през 2010 г. социални разходи в размер на 612.20 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2011 г. в размер на 5000.00 лв.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощен представител по реда на чл.13, ал.2 от устава на дружеството. Представителите на юридическите лица трябва да представят и удостоверения за актуалното си състояние. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар до 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на "Мебелсистем" АД е 57 561 (петдесет и седем хиляди петстотин шейсет и една). 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. Регистрирането на акционерите започва в 9 часа на 11.06.2011 г. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор
(Бисер Унгов)

