

**ПОКАНА  
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО 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 извънредно общо събрание на акционерите на 21.07.2012 г. от 10.00 часа в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2012 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2012 г. – две месечни минимални работни заплати за страната.

2. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2011 г.

3. Одобрява извършените през 2011 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 9032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 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 9 032.15 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2012 г. във връзка с решението на Съвета на директорите на Мебелсистем АД от 01.08.2010 г.

4. Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2011 г. социални разходи в размер на 457.00 лв. и представителни разходи в размер на 161.05 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2012 г. в размер на 5 000.00 лв.

5. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД Боряна Стефанова Долева. Избира Марийка Иванова Етова на за член на СД на мястото на Боряна Стефанова Долева.

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 Общотото 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 петстотин шестдесет 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 въпросни в дневния ред на Общотото 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 събранията 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 21.07.2012 г. в офиса на дружеството. Всички материали по извънредното общо събрание са на разположение на заинтересованите лица в офиса на дружеството на адрес град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 119, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

Изпълнителен директор:

  
(Бисер Унтов)