

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

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

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО 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 редовно Общо събрание на акционерите на 26.05.2013 г. от 10.00 часа в град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, в офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2012 г.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г.. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2012 г.
3. Обсъждане и приемане на финансовия резултат за 2012 г. - загуба в размер на 36607.21 лв., която да се отчита като непокрита загуба от предходни периоди.
Проект за решение: ОС приема предложението на СД за приемане на финансовия резултат за 2012 г. – загуба в размер на 36607.21 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2012 г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2012 г.
5. Определя възнаграждението на членовете на СД за 2013 г.
Проект за решение: ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на СД за 2013 г.
6. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.
Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2012 г.
7. Одобрява извършените през 2012 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г., в размер на 10287.05 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.
Проект за решение: Одобрява извършените през 2012 г. разходи за преквалификация на персонала, във връзка с решения на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г., в размер на 10287.05 лв. Разрешава извършването на нови разходи за

преквалификация на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на Съвета на директорите от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

8. Одобрява извършените през 2012 г. представителни разходи в размер на 2 450.54 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2013 г. в размер на 5 000.00 лв.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2012 г. представителни разходи в размер на 2 450.54 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2013 г. в размер до 5000.00 лв.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2013 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2013 г. Иван Кръстанов Кънев с диплома №0252.

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 26.05.2013 г. в офиса на дружеството.



Изпълнителен директор:

(Бисер Унтов)