

## МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240  
тел: (034) 451167, факс: (034) 452967,  
[www.mebelsistem.com](http://www.mebelsistem.com), email: [mebelsistem@gmail.com](mailto: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 22.06.2014 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 2013 г.  
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2013 г.
2. Обсъждане и приемане на баланса и годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.  
Проект за решение: ОС приема баланса и годишния финансов отчет за 2013 г. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.
3. Приемане и отчитане на финансовия резултат за 2013 г.  
Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2013 г. – загуба от 82 972.10 лв., която да се отчита като непокрити загуби от преходни периоди.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2013 г.  
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2013 г.
5. Определяне месечно възнаграждение на членовете на СД и на изпълнителния директор за 2014 г.  
Проект за решение: ОС определя за месечно възнаграждение на всеки член на СД две месечни минимални работни заплати за страната.
6. Приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.  
Проект за решение: ОС приема доклада на Директора за връзка с Инвеститорите за 2013 г.
7. Одобрява извършените през 2013 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 2014 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.  
Проект за решение: Одобрява извършените през 2013 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 11 211.01 лв. Разрешава извършването на нови разходи за преквалификация на персонала през 2013 г. във връзка с решенията на СД от 01.08.2010 г. и от 18.09.2012 г.

8. Одобрява извършените през 2013 г. представителни разходи. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2014 г.

Проект за решение: Одобрява извършените през 2013 г. представителни разходи в размер на 67.48 лв. Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2014 г. в размер до 5 000.00 лв.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО за 2014 г.

Проект за решение: Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2014 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 29.04.2014 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 работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА, т.е. 21.06.2014 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 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. 08.06.2014 г. и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар.

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 предложениия 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 e-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 22.06.2014 г. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:  
 (Бисер Унтов)