

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 (ОСА) на 15.06.2013 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.

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 26.04.2013 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 - юридическите 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. 14.06.2013 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 универсален 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 до 14 дни преди датата на ОСА,

т.е. 01.06.2013 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 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, в e-Register на сайта на Комисията за финансов надзор и в 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 15.06.2013 г. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:

(Бисер Унгов)

