

ИНФОРМАЦИЯ

относно публично дружество **МЕБЕЛСИСТЕМ АД**,
град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 119, ЕИК 112011240,
за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

През отчетния период МЕБЕЛСИСТЕМ АД няма промени в капитала си, който възлиза на 57 561 лв., разпределени в 57 561 броя акции, всяка на стойност от по 1 лв.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

За придобиване и притежаване на акции от капитала на МЕБЕЛСИСТЕМ АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание:

- ЕТ Златна ябълка – Христо Унгов – 25 000 акции (43.43%);
- Министерство на икономиката – 8 059 акции (14.00%);
- Васил Стоилов Михайлов – 8 044 акции (13.98%);
- Бисер Христов Унгов – 3 546 акции (6.16%);
- други индивидуални акционери – 12 912 акции (22.43%).

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. В случай на представителство на акционер в ОСА пълномощникът трябва да бъде упълномощен писмено за конкретно ОСА с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, членовете на СД на дружеството се избират от Общото събрание. ОС може по всяко време да извършва промени в числеността и състава на Съвета на директорите на дружеството.

За членове на СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона. Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица по смисъла на ЗППЦК.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите. Решенията за промени в Устава се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

СД на МЕБЕЛСИСТЕМ АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина.