

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240

тел: 0359 888 767 151, www.mebelsistem.com, e-mail: mebelsistem@gmail.com

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
СОФИЯ

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА МЕБЕЛСИСТЕМ АД

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Писмени материали по т.7 от дневния ред на предстоящото редовно ОСА на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, което ще се проведе на 30.05.2025 г.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Информираме Ви, че както е посочено в поканата за свикване на редовно ОСА на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, което ще се проведе на 30.05.2025 г., писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, на адрес град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, на интернет страницата на дружеството www.mebelsistem.com и в борсовия бюлетин на специализирания сайт www.investor.bg, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър, а на КФН - чрез портала за Е-услуги.

В тази връзка и във връзка с разпоредбата на чл.224, ал.2 от ТЗ, Ви предоставяме и следната информация относно предлаганите нови членове на СД съгласно т.7 от дневния ред, оповестен в поканата за свикване на общото събрание:

- **Христо Бисеров Унгов** - постоянен адрес град София, ж. к Манастирски ливади 19В, вх. А, ет. 10, ап. 27, средно образование от ПГ Иван Сергеевич Аксаков – Пазарджик;
- **Васил Стоилов Михайлов** – град Пазарджик, ул. Патриарх Евтимий №29, средно образование от Професионална гимназия по промишлени технологии – Пазарджик (преди СПТУ по машиностроене – Пазарджик).

Изпълнителен директор:

(Бисер Унгов)



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.116а¹ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подписаният по-долу Христо Бисеров Унтов, ЕГН 9303253463, лична карта №651828125, издадена на 31.03.2022 г., от МВР-София, постоянен адрес град София, ж.к. Манастирски ливади 19В, вх. А, ет. 10, ап. 27,

ДЕКЛАРИРАМ:

По отношение на чл.116а¹, ал.1 от ЗППЦК:

Не съм лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина.

По отношение на чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК:

Свързано лице съм с изпълнителния член на съвета на директорите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД – Бисер Христов Унтов, поради което не съм независимо лице, без това да нарушава изискването на чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК, че най-малко една трета от членовете на съвета на директорите на дружеството трябва да бъдат независими лица.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за неверни данни по чл. 313 Наказателния кодекс.

Декларатор:

(Христо Бисеров Унтов)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.116а¹ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подписаният по-долу Васил Стоилов Михайлов, ЕГН 5507243484, лична карта №645491817, издадена на 16.10.2014 г. от МВР-Пазарджик, с постоянен адрес град Пазарджик, ул. Патриарх Евтимий №29,

ДЕКЛАРИРАМ:

По отношение на чл.116а¹, ал.1 от ЗППЦК:

Не съм лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина.

По отношение на чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК:

Независимо лице съм по смисъла на чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за неверни данни по чл. 313 Наказателния кодекс.

Декларатор:

(Васил Стоилов Михайлов)



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.237 от Търговския закон

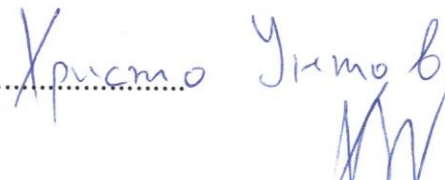
Подписаният: Христо Бисеров Унтоф, гражданин на Р. България, ЕГН 9303253463, л. к. № 651828125, изд. на 31.03.2022 г., от МВР град София, в качеството си на лице, което е предложено за член на Съвета на директорите на "Мебелсистем АД, С Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ, Обл. Пазарджик, Общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 119 рег. по Фирмено дело: 2711/1991 520

ДЕКЛАРИРАМ:

Пред Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 30.05. 2025 г. в гр. Пазарджик, че:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в други търговски дружества и не съм служител в публичното дружество.
2. Не съм акционер и не притежавам над 25% от капитала в други търговски дружества.
3. Не участвам в управлението на други търговски дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
4. Известно ми е, че съм задължен да уведомя незабавно и писмено общото събрание на акционерите, ако след избора ми за член на Съвета на директорите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат.
5. Известно ми е, Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставаът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.
6. Известно ми е, че съм задължен да уведомя писмено Съвета на директорите, ако аз или свързано с мен лице сключи с дружеството договори, които съществено се отклоняват от пазарните условия или излизат извън обичайната дейност на дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК

Декларатор: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.237 от Търговския закон

Подписаният: Васил Стоилов Михайлов, гражданин на Р. България, ЕГН 5507243484, л. к. № 645491817, изг. на 16.10.2014 г., от МВР град Пазарджик, в качеството си на лице, което е предложено за член на Съвета на директорите на "Мебелсистем АД, С Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ, Обл. Пазарджик, Общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 119 рег. по Фирмено дело: 2711/1991 520

ДЕКЛАРИРАМ:

Прег Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 30.05. 2025 г. в гр. Пазарджик, че:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в други търговски дружества и не съм служител в публичното дружество.
2. Не съм акционер и не притежавам над 25% от капитала в други търговски дружества.
3. Не участвам в управлението на други търговски дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
4. Известно ми е, че съм задължен да уведомя незабавно и писмено общото събрание на акционерите, ако след избора ми за член на Съвета на директорите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат.
5. Известно ми е, Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.
6. Известно ми е, че съм задължен да уведомя писмено Съвета на директорите, ако аз или свързано с мен лице сключи с дружеството договори, които съществено се отклоняват от пазарните условия или излизат извън обичайната дейност на дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК

Декларатор:

Васил Стоилов Михайлов

Регистрационен номер: 250409012000011086
Registration number: 250409012000011086
Валидно до: 09.10.2025
Date of expiry: 09.10.2025

ЦАИС „Съдебен статус“

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: ХРИСТО БИСЕРОВ УНТОВ

Certifies that the person: HRISTO BISEROV UNTOV

ЕГН: 9303253463
Personal number: 9303253463
Роден(а): 25.03.1993 г.
Date of birth: 25.03.1993 г.

**НЕ Е ОСЪЖДАНО
HAS NOT BEEN CONVICTED**

Настоящото важи за: Търговски закон
Дата на издаване: 09.04.2025
Date of issue: 09.04.2025



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=eb0e869b-bdc4-4cf7-bb97-b5e426b32112>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ПАЗАРДЖИК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Регистрационен № 250410522011000112728
Валидно до: 10.10.2025 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ПАЗАРДЖИК
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ВАСИЛ СТОИЛОВ МИХАЙЛОВ

VASIL STOILOV MIHAYLOV

ЕГН: 5507243484

РОДЕН(А): 24.07.1955г. гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Друго - ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Дата на издаване: 10.04.2025 г.

Служител Бюро съдимост

.....
Станка Керемекчиева



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=5d4d66ef-3ab4-495c-8365-46fc78f7874b>