

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240
тел: 0359 888 767 151, www.mebelsistem.com, e-mail: 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 16.09.2021 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 2020 г. и доклада на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 г.

ОС приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет за 2020 г., приложенията към него и доклада на дипломирания експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2020 г. и приложенията към него, в т.ч. всички извършени и отчетени приходи, разходи, активи, пасиви, вземания и задължения.

Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

3. Приемане и разпределяне (отчитане) на финансовия резултат за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема финансовия резултат за 2020 г. – загуба от 182534.18 лв., която да се отчита като непокрита загуба от преходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. и одобряване на възнагражденията на членовете на СД за 2020 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. и одобрява възнагражденията на членовете на СД за 2020 г.

5. Определяне възнаграждението на членовете на СД за 2021 г.

Проект за решение: Считано от 01.01.2021 г. ОС определя следното възнаграждение на членовете на СД за 2021 г.:

- за изпълнителния директор в качеството му на член на СД и като изпълнителен директор – месечно по 3000.00 (три хиляди) лв. за първото шестмесечие на годината и месечно по 4000.00 (четири хиляди) лв. за второто шестмесечие на годината;
- за останалите членове на СД – по 50 лв. на заседание, обявено в протокола от самото заседание.

6. Определяне на общ лимит за социални и представителни разходи през 2021 г.

Проект за решение: Определя общ лимит за социални и представителни разходи през 2021 г. в размер до 5 000.00 лв.

7. Избор на одитен комитет.

Проект за решение: Избира одитен комитет на дружеството в състав: Любка Емилова Златанова – председател на одитния комитет и членове - Мариана Костадинова Кобакова и Яна Бориславова Велева.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на ГФО за 2021 г.

Проект за решение: Избира за одитор за проверка и заверка на ГФО на МЕБЕЛСИСТЕМ АД за 2021 г., предложената от одитния комитет Теодора Василева Понева с регистрационен №0840.

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 10.08.2021 г. (датата на заседанието на СД, на което е взето решение за свикване на 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 деня, предхождащ деня на провеждане на ОСА, т.е. 15.09.2021 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 с титуляр – неговия законен представител. Към електронното съобщение трябва да бъде прикачен 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. 02.09.2021 г.

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, 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. Документите с лични данни (декларации и дипломи) на членовете на одитния комитет са на разположение на заинтересованите лица само в офиса на дружеството в горния срок, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и могат да бъдат представени на КФН чрез електронния портал за разкриване на информация e-Register.

Регистрирането на акционерите започва в 9.00 часа на 16.09.2021 г. в офиса на дружеството.

При липса на кворум ОСА ще се проведе на 01.10.2021 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

