

Търговска къща Мебел АД

София, бул. Панчо Владигеров № 1 Булстат 121094089 тел. 8245120

П О К А Н А

Съветът на директорите на Търговска къща „Мebel” АД София, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно събрание на акционерите на 20 май 2010 г. в 9.00 ч. в София, жк Люлин, бул. „Панчо Владигеров” № 1, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.; **проект за решение:** ОС, приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2009 г.; **проект за решение:** ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2009 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.; **проект за решение:** ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2009 г.; **проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2009 г.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор /дипломиран експерт счетоводител/ за 2010 г.; **проект за решение:** ОС избира и назначава предложението от СД регистриран одитор /дипломиран експерт счетоводител/ за 2010 г.

Поканват се всички акционери на ТК „Мebel” АД, да вземат участие в общото събрание лично, или чрез упълномощен в съответствие със закона представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 8.00 ч. и ще приключи в 9.00 ч. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта и депозитарна разписка, а упълномощените представители представят и пълномощно.

Представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическото лице.

Писмените материали свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 3 юни 2010 г. в 9.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

От името на Съвет на директорите
Славчо Коцев
Изпълнителен директор

