

ПОКАНА

Съветът на директорите на Търговска къща "Мебел" АД София, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно събрание на акционерите на 30.06. 2014 г. от 9,00 часа в сградата на дружеството на адрес гр.София, жк. „Люлин“ 4 ,бул."Панчо Владигеров" № 1 , при следния дневен ред:

1. Доклад /отчет за управлението/ на СД за дейността на дружеството през 2013 г.; **предложение за решение:** ОСА, приема доклада /отчета за управление/ на СД за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов /счетоводен/ отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013 г.; **предложение за решение:** ОСА одобрява и приема годишния финансов /счетоводен/ отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2013г..
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2013 г.; **предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2013 г.
4. Избор и назначаване на регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2014 г.; **предложение за решение:** ОСА избира и назначава предложението от СД регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2014 г.
5. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **предложение за решение:** ОСА приема предложението на СД за промяна в състава на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери на ТК „Мебел“ АД, да вземат участие в събраниято 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 да се легитимират с лична карта и депозитарна разписка , а упълномощените представители да представят и пълномощно.

Представители на юридически лица да 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 ТЗ, събраниято ще се проведе на 14.07.2014 г. от 9.00 ч. , на същия адрес и при същия дневен ред.

От името на Съвета на директорите:
Славчо Коцев
Изпълнителен директор

