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, ISIN код на емисията BG11MEPAAT16, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството, уникален идентификационен код на събитието 11201124020210916, което ще се състои на 16.09.2021 г. от 10.00 часа местно време (час на провеждане в координирано универсално време 07.00 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 непокрити загуби 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:
(Виктор Упров)