

## П О К А Н А

Съветът на директорите на Търговска къща „Мебел“ АД София, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно събрание на акционерите на 28.04.2011 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 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада /отчета за управление/ на СД за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов /счетоводен/ отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов /счетоводен/ отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2010 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2010 г.
5. Определяне нов мандат на членовете на СД; предложение за решение: Определя нов 5 годишен мандат на членовете на СД.
6. Определяне възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управление и срока за който са дължими; предложение за решение: ОСА определя възнагражденията на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управление и срока за който са дължими.
7. Избор и назначаване на регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2011 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава предложението от СД регистриран одитор /дипломиран експерт-счетоводител/ за 2011 г.

Поканват се всички акционери на ТК „Мебел“ 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 ТЗ, събранието ще се проведе на 30.05.2011 г. в 9.00 ч., на същия адрес и при същия дневен ред.

**От името на Съвет на директорите:**

**Славчо Коцев**  
**Изпълнителен директор**

