ПОКАНА

За свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕБЕЛЛУКС" АД , гр.Сливен

Съветът на директорите на „Мебеллукс" АД със седалище гр.Сливен, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството , което ще се проведе на 15.07.2013г. от 17,00ч., на адрес Сливен ул."Банско шосе" №3 , в административната сграда на дружеството ,при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1.Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.**Проект за решение**: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.

2.Приемане на Доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дружеството и на годишния финансов отчет на същото за 2012г.**Проект за решение**:Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

3. Преразглеждане и одобряване на годишните финансови отчети на дружеството за 2011 г. и 2012 г. **Проект за решение**: Общото събрание преразглежда и одобрява ГФО на дружеството за 2011 г. и 2012 г.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата за финансовата 2012г. **Проект за решение**: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2012г.

5. Определяне на нов 3-годишен мандат на членовете на Съвета на директорите на дружеството, считано от 27.02.2012 г. **Проект за решение**: Общото събрание определя нов 3-годишен мандат на членовете на Съвета на директорите на дружеството, считано от 27.02.2012 г.

6.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. и потвърждаване представителната власт и действията на членовете на СД за периода от 27.02.2012г. до момента на провеждане на Общото събрание на акционерите.Предвид наличието на заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание следния **Проект за решение** : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството: Георги Кръстев Георгиев , Пламенна Кирчова Димитрова и Веска Димитрова Лазарова , за дейността им през 2012 г. и потвърждава представителната власт на действията на членовете на СД за периода от 27.02.2012 г. до момента на провеждане на Общото събрание на акционерите.

7.Определяне на месечни възнаграждения на Съвета на директорите. **Проект за решение** : Общото събрание определя месечни възнаграждения на Съвета на директорите в размер на минималния осигурителен доход за икономическата дейност и съответната квалификационна група.

8. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г. **Проект за решение** : Общото събрание назначава за дипломиран експерт –счетоводител за 2013 г. предложения такъв от СД , а именно : ОС избира за експерт счетоводител за 2013 год. г-н Васил Кръстев Калайджиев с адрес гр.София, ул."Метличина поляна" 114А вх.А ет.11 ЕГН 6804106264 . Одиторски номер 0409.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.
Регистрацията на акционерите започва в деня , насрочен за провеждане на общо събрание от 16.30 часа.
Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството , всеки работен ден от 9 да 17 часа.
При липса на кворум , на основание на чл.227 , ал.3 от ТЗ , събранието ще се проведе на 29.07.2013г. от 17 часа ,на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: 1..... 2.....
//Г.Георгиев/ /П.Димитрова/

3.....
/В.Лазарова/