

ОБЯВИ

НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 22.07.2008 г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЯВОР АД, ГР. ВАРНА РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. **Отменя** свикването на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.08.2008 г., прието по решение на Съвета на директорите от 26.06.2008 г. и внесено за обявяване в Търговския регистър със заявления, вх. № 20080701134913, тъй като поканата за свикване на Общото събрание не е обявена в Търговския регистър в срока, предвиден в чл. 223, ал. 5 от Търговския закон (т.е. най-късно на 20 юли 2008 г.), независимо от това, че заявлениято с всички изискуеми приложения беше внесено в търговския регистър с вх. номер от 1 юли 2008 г. и въпреки разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Закона за Търговския регистър, съгласно която длъжностното лице по регистрацията е длъжно да се произнесе по заявления за обявяване на актове незабавно.

2. **Свиква** Извънредно общо събрание на акционерите на 30.09.2008 г. от 11:00 часа в град Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" 25 А. На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Явор" АД, гр. Варна, с капитал в размер на 112 537 лева, разделен на 112 537 броя обикновени безименни акции, всяка една даваща право на един глас в общото събрание, свиква извънредно общо събрание на един от акционерите на дружеството на 30.09.2008 г. в 11:00 часа, в гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" № 25 А, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за погълване на фонд "Резервен" на дружеството след покриване на загуби от минали години; *Проект на решение* - Общото събрание приема решение да попълни фонд "Резервен" на дружеството съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон по следния начин: а) от печалбата на дружеството за 2007 г. след заплащане на дължимите данъци се покриват загуби за минали години в размер на 2 604 083.77 лева, и б) цялата нетна печалба за 2007 г. (след покриване на загубите по б. "а") в размер на 14 989 775.89 лева съгласно годишния финансов отчет за 2007 г., поверен от регистриран одитор и приет от редовното общо събрание, се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.
2. Увеличаване на капитала с частта от фонд "Резервен", която надхвърля определението в закона и остава минимум по реда на чл. 246, ал. 4, ТЗ, от 112 537 лева на 15 079 958 лева, чрез издаване на нови 14 967 421 обикновени безименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка; *Проект за решение* - на основание чл. 246, ал. 4, ТЗ, Общото събрание увеличава капитала на дружеството със собствени средства (превключението на фонд "Резервен" над определението в закона и остава размер) от 112 537 лева на 15 079 958 лева, чрез издаване на нови 14 967 421 обикновени безименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 246, ал. 4, ТЗ със средства на дружеството и при размер от 14 967 421 лева, представляващи част от фонд "Резервен", надхвърляща определението в закона и остава минимален изискуем размер от 1/10 от регистрацията основен капитал. В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, като срещу 1 лев/една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всички акционери получават безплатно

- 133 /сто тридесет и три/ нови акции от увеличението на капитала.
3. Изменение на Устава на дружеството; *Проект за решение* - Общото събрание приема следните изменения на Устава на дружеството:
 1. Разпоредбата на чл. 6 се изменя, както следва: "Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 15 079 958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) лева"
 2. Разпоредбата на чл. 7 се изменя, както следва: "Чл. 7. Капиталът е разпределян в 15 079 958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя обикновени безименни акции."
 3. Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 се изменя, както следва: "Чл. 14, /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции"
 4. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 се изменя, както следва: "2/ В срок до 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на промените в този Устав, приети по решение на Общото събрание от 30.09.2008 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване (включително чрез публично предлагане) на нови акции."
 5. Разпоредбата на чл. 19 се изменя, както следва: а) в чл. 19, ал. 1 изречение второ се отменя; б) алинеи 2 и 8 на чл. 19 се отменят.
 6. В Заключителните разпоредби §2 се изменя, както следва: "§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на "Явор" АД, проведено в гр. Варна на 20.12.2006 г., изменен с решение на ОСА от 18.03.2008 г. и от 30.09.2008 г."

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на издадените акции с право на глас на това общо събрание е 112 537 обикновени безименни акции, с номинална стойност от 1 лев всяка. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от депозитара.

Писмените материали по дневния ред (вкл. Документи по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 ЗПТЗК, съдържащ изискуемата допълнителна информация относно увеличаването на капитала) и проекта на пълномощно за представяване на акционер в ОС са на разположение на акционерите на адреса на офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" № 25 А - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на 30.09.2008 г. на мястото на проведението на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, с представител от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗПТЗК и актовете по прилагането му. При липса на вкворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 17.10.2008 г., от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изискувания и процедура по регистрация."

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ГР. БУРГАС

ОБЯВАВА КОНКУРСИ за доценти по 05.02.18. "Икономика и управление на туризма" - един, 05.03.12. "Археология /вкл. нумизматика, епиграфика и палеогеография" - един, 05.04.17. "Български език /съвременен български език-синтаксис/" - един, трите със срок **три месеца**, **асистенти** по: 05.02.20. "Социално управление" - един, 03.02.02. "Фармакогнозия и фитохимия /Фармакогнозия/" - един, 05.07.03. "Методика на обучението /Практически основи на сестринските грижи/" - един, трите със срок **един месец** от обнародването в "Държавен вестник".
Документите в Ректората, к/с "Славейков", бул. "Проф. Якимов" № 1, стая 214, тел. - 056/858-210.

КЪРТИ, почиства, 832-22-31; 0896663700

ФИРМА за строителни и довършителни работи, 851-70-52, 0894717333

КЪРТИ, чисти, извозва, 0884560428

ШПАКЛОВКА, боя,946-89-00, 0878468900

◆ ГРАЗИНИ

"ХАМАЛИ ЕКСПРЕС" ООА - студенти, транспорт 971 97 70, 0887 47 33 54

"ХАМАЛИ БГ" ООА транспорт и товарни услуги 971 25 28, 0886 785 364

ЕКСКУРЗИИ

IANATOUR.com: море изгледо,952-00-31

VILLAROKA.COM: спа почивки,950-22-70

◆ КУПУВА

HEMSKI холдинг купува 3 гарсонери,4 двустайни и 2 тристайни, 963-06-91

◆ НАЕМИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКО представителствонаема 3-, 4-стен, ПЕШНО, 963-06-91

ТОНЕРИ И КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕРИ