

ПРОТОКОЛ

от Редовно общо събрание на акционерите на акционерно дружество "Явор" АД, гр.Варна

Място на провеждане: гр. Варна,
ул. "Кр. Мирски" № 17.

Време на провеждане: дата 15 юни 2009 г.
начален час 14:00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с Протокол от 10.04.2009 г., поканата е обявена в Търговския регистър под № 20090416104318 от 16.04.2009 г. и е публикувана в ежедневника вестник "Сега" на 17.04.2009 г. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК дневният ред на свиканото общо събрание е допълнен с Решение на съвета на директорите, прието с Протокол от 01.06.2009г. Решението от 01.06.2009г. е взето във връзка с допълнително включени в дневния ред въпроси от акционера „Интерком Груп“ ООД по реда на чл.223а от ТЗ. Актуализираната покана на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК е публикувана на интернет страницата на дружеството и през оператора на информационната медия „Инвестор. БГ“ АД..

Събранието е свикано при

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

съгласно обявената покана за общото събрание:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.
3. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.
5. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2008 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“ и да не се разпределя дивидент.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2008 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2008 година.
7. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2000.00 лв.
8. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет, техния мандат и възнаграждение. Избор на членове и Председател на Одитния комитет. Проект за решение: ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява броя и мандата на членовете на Одитния комитет и определя възнаграждение, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира членове и Председател на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.. Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Начало на регистрацията на акционерите – 13:00 ч., край на регистрацията – 13:55 ч.

Събранието се откри в 14:00 ч. от г-н Мирослав Манолов, изпълнителен директор.

Присъствали членове на Съвета на директорите:

Павлин Иванов Николов и Мирослав Иванов Манолов

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие – акционери, притежаващи **13 528 054 бр. акции, представляващи 89.71 на сто от капитала на дружеството, който е 15 079 958 бр. акции;**
- кворумът за провеждане на събранието съгласно устава на дружеството е от **7 539 979 броя акции;**
- необходимото мнозинство за приемане на решенията съгласно предварително обявения дневен ред е **2/3 от представения капитал или 9 018 703 акции;**

Налице е кворум съгласно Устава на дружеството и закона, събранието може да бъде проведено и да приема решения по обявения дневен ред.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали и по откриване на събранието не бяха направени.

Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани:

- За председател на ОСА – Светлана Симеонова Гетова, акционер;
- За Секретар-протоколчик – Росица Георгиева Наумова, акционер;
- За Преброител – Венета Илиева Герджикова, акционер.

Предложението бе гласувано „ан блок” и прието с единодушие на представения капитал.

След приемане на решението ОСА се води от избрания председател.

Председателят на ОСА обяви с оглед на изискванията на чл. 116, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за постъпили пълномощни за представителство на акционери:

Да приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери.

Председателят на ОСА обяви, че на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК предварително обявения дневен ред е допълнен с Решение на Съвета на директорите от 01.06.2009г. след уведомление, постъпило от акционера „Интерком Груп” ООД, седалище гр. Варна, адрес на управление ул. „Кр. Мирски” № 17, ЕИК 103238730 за допълнително включени по реда на чл. 223а от Търговския закон въпроси в дневния ред.

Допълнителна точка 10 към предварително обявените:

т. 10. Промяна на адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: „Общото събрание приема, адреса на управление на „Явор” АД да бъде променен като новия адрес на управление да е: гр. Варна, бул.”Република” № 117, както и свързаната с това решение промяна на т.3 от устава: „Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление гр. Варна, бул.”Република” № 117.”

Председателят на ОСА обяви, че други промени на дневния ред по реда на чл. 231 ТЗ не могат да бъдат направени, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят предложи гласуване на процедурно предложение:

Предложенията за решения по отделните въпросите от дневния ред да се гласуват по реда на постъпването и анблок, когато предложенията са допълващи, като се гласува “За” и “Против”, като

предложенията на съвета на директорите и постъпилите от името на акционери ще се обявяват от председателя на събранието.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

Събранието започна разглеждането на дневния ред.

По т.1 от дневния ред

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Разгледа се доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 год.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. .

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите.

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

По т. 2 от дневния ред:

Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Разгледа се доклада на експерт-счетоводителя на дружеството г-н Недьо Недев .

Становища не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите

„Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.”

По т. 3 от дневния ред:

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Разгледа се ГФО за 2008 г. , който е предоставен на акционерите с писмените материали за събранието.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха. .

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите:

„Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

По т. 4 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите

Разгледа се отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.”

По т. 5 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите:

„Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2008 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен” и да не се разпределя дивидент.”;

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2008 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен” и да не се разпределя дивидент.”

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2008 година.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. .

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2008 година.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2008 година.”

По т.7 от дневния ред:

Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите „Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2000.00 лв.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2000.00 лв.”

По т. 8 от дневния ред:

Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет, техния мандат и възнаграждение. Избор на членове и Председател на Одитния комитет.

Разгледа се предложението, внесено от съвета на директорите, включено в материалите към дневния ред.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. .

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите

„Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от четири години.

Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет, както следва:

1. Мирослав Иванов Манолов – изпълнителен директор и член на СД на Явор АД, ЕГН 6710181221;
2. Даниела Димитрова Атанасова, ЕГН 6702091074;
3. Светослав Златев Стоянов, ЕГН 7508218026.

Общото събрание на акционерите приема решение членовете на Одитния комитет да получават месечно възнаграждение в размер на 100.00 лв. (Сто лева) за дейността си като членове на Одитния комитет.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет г-жа Даниела Димитрова Атанасова.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – 13 528 054 акции

Гласували „против” – няма.

ОСА прие следното решение

„Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от четири години.

Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет, както следва:

1. Мирослав Иванов Манолов – изпълнителен директор и член на СД на Явор АД, ЕГН 6710181221;
2. Даниела Димитрова Атанасова, ЕГН 6702091074;
3. Светослав Златев Стоянов, ЕГН 7508218026.

Общото събрание на акционерите приема решение членовете на Одитния комитет да получават месечно възнаграждение в размер на 100.00 лв. (Сто лева) за дейността си като членове на Одитния комитет.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет г-жа Даниела Димитрова Атанасова.”

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.

Разгледа се предложението, внесено от съвета на директорите.
Становища не постъпиха, възражения не се направиха. .

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите

„За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2009 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор – Недьо Михалев Недев, притежаващ диплом за ДЕС № 0145/1992 г.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

Гласували „против” – **няма.**

ОСА прие следното решение

„За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2009 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор – Недьо Михалев Недев, притежаващ диплом за ДЕС № 0145/1992 г.”

Разгледаха се допълнително включените по реда на чл. 223а от ТЗ въпроси от дневния ред.

По т. 10 от дневния ред:

Промяна на адреса на управление на дружеството.

Разгледа се предложението, внесено от съвета на директорите.
Становища, въпроси и възражения не постъпиха.

Председателят обяви проект за решение по т. 10:

„Общото събрание приема, адреса на управление на „Явор” АД да бъде променен като новия адрес на управление да е: гр. Варна, бул. ”Република” № 117, както и свързаната с това решение промяна на т.3 от устава: „Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление гр. Варна, бул. ”Република” № 117.”

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Броят на акциите, по които се подадени действителни гласове е 13 528 054, представляващ 89.71 на сто от капитала на дружеството.

Общият брой на действително подадените гласове е 13 528 054

Гласували „за” – **13 528 054 акции**

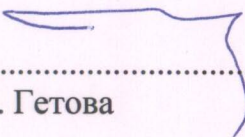
Гласували „против” – няма.

ОСА прие следното решение

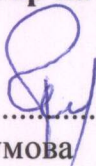
„Общото събрание приема, адреса на управление на „Явор” АД да бъде променен като новия адрес на управление да е: гр. Варна, бул.„Република” № 117, както и свързаната с това решение промяна на т.3 от устава: „Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление гр. Варна, бул.„Република” № 117.”

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 15:00 часа

Председател на събранието:


.....
С. Гетова

Секретар на събранието:


.....
Р. Наумова

Преброител на гласовете:


.....
В. Герджикова