

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЯВОР” АД, ГР. ВАРНА,
насрочено на 27 Юни 2013 г.**

по т. първа от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”

Приложени материали: Годишен доклад за дейността през 2012 г. на Явор АД, гр. Варна.

по т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2012 г.”

Приложени материали: Доклад на независимия одитор за 2012 г.

по т. трета от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2012 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2012 г.”

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2012 г.

по т. четвърта от дневния ред:

Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект за решение: „Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на „Явор” АД за 2012 г.

по т. пета от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.”

Приложени материали: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.

по т. шеста от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2012 г.

Предложение за решение на Съвета на директорите: Предвид приключване на дейността на „Явор” АД, гр. Варна със загуба в размер на – 2328870.80 лв. (Два милиона триста двадесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева и 80 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2012 г. да остане като непокрита загуба.

Проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2012 г. да остане като непокрита загуба.”

по т. седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2012 година.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2012 година.”

по т. осма от дневния ред:

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 лв. (Две хиляди лева).”

по т. девета от дневния ред:

Преизбиране на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира: Даниела Димитрова Атанасова, Мирослав Иванов Манолов и Светослав Златев Стоянов за членове на Одитния комитет за нов мандат от четири години, с месечно възнаграждение в размер 100 лв. за всеки член. ОСА избира за Председател на Одитния комитет г-жа Даниела Димитрова Атанасова.”

Приложени материали: Автобиографични справки на членовете на Одитния комитет.

по т. десета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: „За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2013 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Струга”, № 23, с управител – регистриран одитор д.е.с. Илия Неделчев Илиев, с рег.№ 086. ”



Мирослав Манолов
Изпълнителен директор на “Явор” АД, гр. Варна