

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЯВОР" АД

Днес, 16.03.2010 г., в гр. Варна, бул. Република № 117, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Явор" АД.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от г-н Мирослав Иванов Манолов – Изпълнителен директор.

Г-н Мирослав Манолов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 09.02.2010 г. и чрез информационната агенция „Инвестор БГ“ на 12.02.2010 г., с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата е публикувана във в. „Сега“ на 12.02.2010 г. съгласно изискванията на Устава на дружеството. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на 09.02.2010 г. на "Централен депозитар" АД и на 12.02.2010г. - на Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, бул. Република № 117 по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Мирослав Манолов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 13 541 554 броя обикновени безналични акции, които представляват 89.80 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 27 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Мирослав Манолов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери в Дружеството и нямат право на глас:

1. Мирослав Иванов Манолов

Г-н Мирослав Манолов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Мирослав Манолов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Светлана Симеонова Гетова, за Секретар – Росица Георгиева Наумова; и за Преброители на гласовете – Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова.

Г-н Мирослав Манолов подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Светлана Симеонова Гетова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 541 554 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 541 554 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13 541 554 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Светлана Симеонова Гетова за председател на заседанието.

2. За Секретар – Росица Георгиева Наумова;

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 541 554 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 541 554 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13 541 554 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Росица Георгиева Наумова за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

1. Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 541 554 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 541 554 броя;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 13 541 554 броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова
за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
<p>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Светлана Симеонова Гетова</p> <p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Росица Георгиева Наумова</p> <p>3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова</p>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 541 554 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 541 554 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 13 541 554 броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 09.02.2010 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 541 554 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 541 554 броя;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13 541 554 броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

“1. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение от страна на Дружеството. Проект за решение: “Общото събрание на “Явор” АД дава съгласие и овластява Съвета на директорите на Дружеството за учредяването на посоченото в материалите по дневния ред обезпечение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържанията се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.”;

2. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на „Явор” АД определя месечно брутно възнаграждение в размер на 4500 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждение в размера, определен в предходното изречение, започва да се дължи считано от и за месеца, следващ датата на Общото събрание.”.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение от страна на Дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете Доклада по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК на Съвета на директорите относно условията и целесъобразността на предложената сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, в която участват заинтересувани лица и в резултат на която дружеството предоставя като обезпечение дълготрайни активи (*докладът е част от материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред на Общото събрание*):

„До акционерите на “ЯВОР” АД, гр. Варна

ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЯВОР” АД

Относно: Условия и целесъобразност на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, в която участват заинтересувани лица и в резултат на която дружеството предоставя като обезпечение дълготрайни активи – сделката е предложена за одобрение от общото събрание на акционерите на дружеството на заседание, насрочено за 16 март 2010 г. (а при липса на кворум на тази дата – за 2 април 2010 г.).

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият доклад е изготвен и одобрен с решение от 4 февруари 2010 г. от съвета на директорите на “Явор” АД, гр. Варна, в съответствие с изискването и в срока по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2). Настоящият доклад на съвета на директорите на дружеството представлява част от материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите, насрочено за 16 март 2010 г. (а при липса на кворум на тази дата – за 2 април 2010 г.).

Предназначението на настоящия доклад е да запознае акционерите на “Явор” АД със съществените условия и целесъобразността на сделката, свързана с предоставянето от “Явор” АД на обезпечение за задълженията на “Метал Трейд България” ООД, като кредитополучател и солидарните съдлъжници “Хъс” ООД, “Мастер – Стийл Профайлс” АД и “Интерком груп” ООД (*последното е мажоритарен акционер в “Явор” АД и заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗППЦК*) към кредитодателя „Райфайзенбанк /България” ЕАД по Договор за

револвиращ банков кредит, с оглед вземането на информирано решение от Общото събрание по дневния ред – овластяване на Съвета на директорите да извърши горепосочената сделка.

1. Описание (условия) на предложената сделка:

Учредяване на ипотека върху земя и сграда (Търговски център “Явор”) като обезпечение.

1.1. Страни по сделката:

Лице, учредяващо ипотеката – “Явор” АД;

Лице, в полза на което се учредява ипотеката – „Райфайзенбанк /България/ ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, р-н Средец, ул. „Гогол” № 18-20;

Лице, чието задължение се обезпечава – “Метал Трейд България” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175168511, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Сердика, ж.к. Орландовци, 202 № 7, ет. 6, в качеството му на кредитополучател по договор за револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, и солидарните длъжници по същия договор за кредит:

а) “Хъс” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115259725, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен ж.к. Коматеево, ул. Околовръстен път;

б) “Мастер – Стийл Профайлс” АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115317934, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, район Източен, ул. „Удру Уилсън” № 12, и

в) “Интерком груп” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103238730, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Кръстю Мирски” № 17.

Солидарните длъжници по б. „а”, „б” и „в” са съдружници в кредитополучателя “Метал Трейд България” ООД, притежаващи общо 100% от капитала на “Метал Трейд България” ООД, както следва: а) "ХЪС" ООД – с 34 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1700 лв. или 34% от капитала; б) "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД – с 33 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1650 лв. или 33% от капитала и в) "МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС" АД – с 33 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1650 лв. или 33% от капитала.

Единият от солидарните длъжници – “Интерком груп” ООД, притежава пряко и чрез свързани лица 13 896 360 акции от капитала на “Явор” АД или 92,15% от гласовете в общото събрание на дружеството, поради което същото е заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 от ЗППЦК. Освен това, “Интерком груп” ООД притежава пряко 33% от капитала и от гласовете в общото събрание на кредитополучателя “Метал Трейд България” ООД, което го прави заинтересувано лице и по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

1.2. Предмет на сделката

„Явор“ АД се съгласява да обезпечи задължение на „Метал Трейд България“ ООД, в качеството му на кредитополучател, и на „Хъс“ ООД, „Мастер – Стийл Профайлс“ АД и „Интерком груп“ ООД, в качеството им на солидарни длъжници, в размер до 6 600 000 (шест милиона и шестстотин хиляди) евро, произтичащо от Договор за револвиращ банков кредит от 05.10.2007г. и анексите към него, сключен с кредитодателя „Райфайзенбанк/България“ ЕАД (наричано по-долу „Обезпечението“). Цените (в това число лихви, такси, комисиони и др.под.), дължими във връзка с ползвания кредит, са уговорени в Договора за револвиращ банков кредит от 05.10.2007 г. и анексите към него.

Крайният срок за погасяване на всички дължими суми по отпуснатия от „Райфайзенбанк/България“ ЕАД кредит, описан по-горе, е 25.06.2011г.

Кредитът се усвоява за следните цели:

- за оборотни средства, свързани с основната дейност на „Метал Трейд България“ ООД, а именно – покупка на метали и метални изделия, транспортирани по море или река или по суша, в т.ч. посредством плащане с документарно инкасо;
- за обезпечаване на многократното откриване на акредитиви за покупка на метали и метални изделия, транспортирани по море или река, които Банката издава по нареждане на „Метал Трейд България“ ООД, в евро или в друга валута в полза на посочени от „Метал Трейд България“ ООД лица;
- сума в размер до 300 000 (триста хиляди) евро – за обезпечаване на сделки с чуждестранна валута – евро/долар (форуърдни сделки), сключени между „Метал Трейд България“ ООД и „Райфайзенбанк /България“ ЕАД;
- сума в размер до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро - за обезпечаване на многократното издаване на банкови гаранции (без митнически гаранции), които „Райфайзенбанк /България“ ЕАД ще издава по нареждане на „Метал Трейд България“ ООД, като обезпечение на задължения на „Метал Трейд България“ ООД по сделки за покупка на метали и метални изделия, транспортирани по суша, море и вода, в евро, лева или щатски долари, и в полза на посочени от „Метал Трейд България“ ООД лица.

Предоставянето на Обезпечение се състои в учредяване на ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на „Явор“ АД, а именно Търговски комплекс „Явор“, включващ:

а) земя: поземлен имот с идентификатор 10135.3512.27, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-64/16.05.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Варна, п.к. 9000, Младост – ЗПЗ, площ: 3841 (три хиляди, осемстотин четиридесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със съседни по скица: поземлен имот с идентификатор 10135.3512.28, идентичен с описания в документа, легитимиращ собствеността, УПИ I-210 (урегулиран поземлен имот първи римско, двеста и десет), отреден за търговски комплекс, находящ се в гр. Варна, район Младост, кв. 11

(единадесет), по плана на 1-ви (първи) микрорайон, с площ 3846 (Три хиляди осемстотин четиридесет и шест) кв. м., при граници на имота: бул. Република, бул. Цар Освободител и улици;

б) сграда – търговски комплекс, находящ се в УПИ I-210 “за търговски комплекс”, кв. 11, ж.к. Младост, 1-ви микрорайон, гр. Варна, изграден върху посочения УПИ съгласно Разрешение за строеж № 91 от 8.07.2008 г., с вписана бележка за допуснато изменение в одобрения инвестиционен проект по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на 5.06.2009 г. от главен архитект на община Варна – за “Търговски комплекс и сградно кабелно захранване” и Разрешение за строеж № 260/ГИ/29.09.2008 г. от директор Дирекция “ИИБ” на община Варна – за “Водопроводно и канализационно отклонение” и въведен в експлоатация, с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 63/22.06.2009 г., издадено от главния архитект на община Варна.

Учредената от “Явор” АД ипотека ще обезпечава пълния размер на отпуснатия от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД кредит, ведно с комисиони, такси, лихви, евентуални наказателни лихви, разноски.

Недвижимите имоти, върху които се предлага да се учреди ипотеката, са свободни от тежести. Ако бъде предоставено предлаганото Обезпечение, това ще бъде първа по ред (и единствена) ипотека върху недвижимите имоти¹.

1.3. Стойност на сделката

Тъй като предметът на сделката е предоставянето като обезпечение на имущество, съгласно чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК стойността на сделката е общата стойност на земята и сградата, които се предоставят като обезпечение, съгласно последния одитиран финансов отчет на “Явор” АД. Общата стойност на земята и сградата е 8 171 066,40² лв.

Така определената стойност на сделката превишава прага от 2% от стойността на активите на “Явор” АД, както съгласно последния одитиран счетоводен баланс, така и според последния изготвен счетоводен баланс на дружеството (чл. 114, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗППЦК):

а) 8 171 066,40 лв. съставляват около 52,29% от активите на дружеството съгласно последния одитиран счетоводен баланс към 31 декември 2008 г. (15 627 хил. лв.);

б) 8 171 066,40 лв. съставляват около 51,85% от активите на дружеството съгласно последния изготвен счетоводен баланс към 31 декември 2009 г. (15 758 хил. лв.).

¹ Независимо от това, че на общото събрание, проведено на 29.09.2009 г., беше прието решение на основание чл. 114 и сл. ЗППЦК за учредяване на ипотека върху същите недвижими имоти, ипотеката не е и няма да бъде учредена както беше предвидено в решението на общото събрание от 29.09.2009 г., тъй като не беше отпуснат банков кредит, за чието обезпечаване се налагаше да се учреди ипотеката.

² Последният одитиран финансов отчет на Дружеството е към 31.12.2008 г. Тъй като сградата - предмет на обезпечението, чието одобряване се предлага, е била завършена едва през 2009 г., същата не присъства в одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. Поради това посочената обща стойност на земята и сградата е изчислена като сбора на стойността на земята съгласно одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. (3 607 794,40 лв.) и стойността на сградата съгласно последния междинен финансов отчет, в който сградата е включена с отчетна стойност, а именно – неодитирания предварителен/междинен финансов отчет на дружеството към 31 декември 2009 г. (4 563 272 лв.).

Поради това съветът на директорите на дружеството трябва да бъде предварително овластен от общото събрание на акционерите на “Явор” АД, за да бъдат учредени ипотечи върху описаните по-горе недвижими имоти.

1.4. Други съществени и допълнителни елементи на предложената сделка.

Предоставянето на обезпечението от „Явор” АД за задълженията по Договора за револвиращ банков кредит е възмездно. „Явор” АД ще получи възнаграждение от кредитополучателя “Метал Трейд България” ООД в размер на 1% от сумата по кредита, годишно. Възнаграждението се начислява върху главницата по кредита в размер на 6 600 000 евро, на годишна база и независимо от това какъв е усвоеният/непогасеният размер по кредита.

Договорът за кредит с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД е сключен при стандартните за този тип кредити пазарни условия, включително размера на уговорените лихви, комисиони, такси, наказателни лихви и разноси. Върху усвоените суми по кредита (включително, но не само, суми, усвоени за оборотни средства и усвоени за целите на обезпечаване на сделки с чуждестранна валута – „форуърдни сделки”) се дължи годишна лихва в размер на стойността на банковия ресурс³ за евро, увеличена с 1.4 пункта надбавка. За обезпечаване издаването на банкови гаранции и откриване на акредитиви няма лихви до момента на плащане от страна на Банката на суми по издадените от нея акредитиви и гаранции.

Естеството на интереса на заинтересуваното лице по сделката “Интерком груп” ООД е свързано с евентуалното обезпечаване на негово задължение в качеството му на солидарен съдължник и на задължението на лице, в което “Интерком груп” ООД притежава пряко над 25% от капитала – „Метал Трейд България” ООД в качеството му на кредитополучател, към банката – кредитодател „Райфайзенбанк /България/” ЕАД.

1.5. Целесъобразност и икономическа изгода на предлаганата сделка

Предвид настоящите и бъдещите инвестиционни цени на “Явор” АД, предоставянето на Обезпечението е пореден израз на досегашната успешна практика на дружеството за тясно икономическо взаимодействие с “Интерком груп” ООД по ред инвестиционни проекти. Тези особености на предлаганата сделка, които в значителна степен обуславят целесъобразността и икономическата изгода за “Явор” АД от предоставянето на посоченото обезпечение, са разгледани в следващите параграфи.

На първо място обезпечаването на задълженията на кредитополучателя и солидарните длъжности по договора за револвиращ банков кредит е възмездно – „Явор” АД ще получи възнаграждение за това в размер на 1% годишно от сумата по кредита, т.е. 1% годишно върху 6 600 000 евро (без значение какъв е размера на усвоените средства/непогасения остатък по кредита).

³ Стойността на банковия ресурс означава лихвеният процент за съответната валута, при който банката-кредитодател осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката, и други законоустановени разходи. Стойността на банковия ресурс се определя от комитет по управление на активите и пасивите на банката-кредитодател и може да се преизчислява и променя от нея на 25-то число от всеки месец.

На второ място в досега осъществените търговски и инвестиционни проекти, в които “Явор” АД е трябвало да си сътрудничи с “Интерком груп” ООД (изграждането на Търговски център “Явор” се извърши върху терен, който бе придобит от “Интерком груп” ООД; през март 2009 г. “Интерком груп” ООД успешно погаси едногодишния заем, предоставен от “Явор” АД в размер на 5 000 000 евро и т.н.), “Интерком груп” ООД се доказва като надежден и ценен партньор на “Явор” АД. Наред с това “Интерком груп” ООД е собственик на незастроени недвижими имоти с възможност за застрояване съгласно предвижданията на съответните устройствени планове, което открива пътя и за по-нататъшно стратегическо партньорство в бъдещи инвестиционни проекти, свързани с предмета на дейност на “Явор” АД. В тази връзка съветът на директорите счита, че тясното взаимодействие и задълбочаването на сътрудничеството с “Интерком груп” ООД и дружествата, в които то участва, е от изключителна важност за бъдещата търговска и инвестиционна дейност на “Явор” АД.

На трето място доколкото чрез предоставянето на Обезпечението се стига до косвена задълженост на “Интерком груп” ООД и „Метал Трейд България” ООД към “Явор” АД, се създават предпоставки за бъдещи сделки с тези дружества за текущо или средносрочно финансиране на “Явор” АД чрез кредитни линии, револвиращи кредити и др., както и за постигането на гъвкавост при договарянето на условията по бъдещи съвместни инвестиционни проекти.

1.6. Лица, в чиято полза се сключват сделките

Предвид аргументите, изложени в т. 1.5., сделката се сключва в полза на всички страни, като „Явор” АД получава възнаграждение за даването на обезпечението, както и по-общата изгода, описана в т. 1.5. по-горе, “Метал Трейд България” ООД и солидарните длъжници по кредита получават обезпечение за задълженията си, а „Райфайзенбанк /България/ ЕАД получава обезпечение на вземанията си по договора за кредит.

1.7. Пазарна оценка на сделката

На основание чл. 114, ал. 4, изр. 2 от ЗППЦК и чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 съветът на директорите на “Явор” АД е възложил изготвянето на пазарна оценка на сделката на независим експерт – “Булекс консулт” ЕООД, дружество, специализирано в изготвянето на оценки на недвижими имоти, предприятия и др.

Оценката е приложена към настоящия доклад и съставлява неразделна част от него.

2. Предложение към акционерите

Поради изложените в този доклад причини съветът на директорите предлага на акционерите на “Явор” АД да приемат решение за одобряване сключването на предложената сделка по т. 1 по учредяване на Обезпечението.

Съветът на директорите обръща внимание на акционерите, заинтересовани лица, че съгласно разпоредбите на ЗППЦК, няма да могат да упражняват правото си на глас при вземане на решението на общото събрание относно посочената в този доклад сделка.

Към доклада е приложена експертна оценка по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Явор” АД, гр. Варна дава съгласие за сключване на следната сделка и овластява членовете на съвета на директорите на дружеството за предприемане на всички необходими действия за сключването ѝ от името на дружеството, а именно:

Учредяване на ипотека върху земя и сграда (Търговски център “Явор”) като обезпечение:

Страни по сделката:

Лице, учредяващо ипотеката – “Явор” АД;

Лице, в полза на което се учредява ипотеката – „Райфайзенбанк /България/ ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, р-н Средец, ул. „Гогол” № 18-20;

Лице, чието задължение се обезпечава – “Метал Трейд България” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175168511, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Сердика, ж.к. Орландовци, 202 № 7, ет. 6, в качеството му на кредитополучател по договор за револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, и солидарните длъжници по същия договор за кредит:

а) “Хъс” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115259725, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен, ж.к. Коматево, ул. Околовръстен път;

б) “Мастер – Стийл Профайлс” АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115317934, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, район Източен, ул. „Удру Уилсън” № 12, и

в) "Интерком груп" ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103238730, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Кръстю Мирски“ № 17.

Солидарните длъжници по б. „а“, „б“ и „в“ са съдружници в кредитополучателя "Метал Трейд България" ООД, притежаващи общо 100% от капитала на "Метал Трейд България" ООД, както следва: а) "ХЪС" ООД – с 34 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1700 лв. или 34% от капитала; б) "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД – с 33 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1650 лв. или 33% от капитала и в) "МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС" АД – с 33 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1650 лв. или 33% от капитала.

Предмет на сделката

"Явор" АД се съгласява да обезпечи задължение на "Метал Трейд България" ООД, в качеството му на кредитополучател, и на "Хъс" ООД, "Мастер – Стийл Профайлс" АД и "Интерком груп" ООД, в качеството им на солидарни длъжници, в размер до **6 600 000** (шест милиона и шестстотин хиляди) евро, произтичащо от Договор за револвиращ банков кредит от **05.10.2007г.** и анексите към него, сключен с кредитодателя "Райфайзенбанк/България/" ЕАД (наричано по-долу "Обезпечението"). Цените (в това число лихви, такси, комисиони и др.под.), дължими във връзка с ползвания кредит, са уговорени в Договора за револвиращ банков кредит от **05.10.2007 г.** и анексите към него.

Крайният срок за погасяване на всички дължими суми по отпуснатия от "Райфайзенбанк/България/" ЕАД кредит, описан по-горе, е **25.06.2011г.**

Кредитът се усвоява за следните цели:

- за оборотни средства, свързани с основната дейност на "Метал Трейд България" ООД, а именно – покупка на метали и метални изделия, транспортирани по море или река или по суша, в т.ч. посредством плащане с документарно инкасо;
- за обезпечаване на многократното откриване на акредитиви за покупка на метали и метални изделия, транспортирани по море или река, които Банката издава по нареждане на "Метал Трейд България" ООД, в евро или в друга валута в полза на посочени от "Метал Трейд България" ООД лица;

- сума в размер до 300 000 (триста хиляди) евро – за обезпечаване на сделки с чуждестранна валута – евро/долар (форуърдни сделки), сключени между “Метал Трейд България” ООД и “Райфайзенбанк /България/” ЕАД;
- сума в размер до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро - за обезпечаване на многократното издаване на банкови гаранции (без митнически гаранции), които “Райфайзенбанк /България/” ЕАД ще издава по нареждане на “Метал Трейд България” ООД, като обезпечение на задължения на “Метал Трейд България” ООД по сделки за покупка на метали и метални изделия, транспортирани по суша, море и вода, в евро, лева или щатски долари, и в полза на посочени от “Метал Трейд България” ООД лица.

Предоставянето на Обезпечение се състои в учредяване на ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на „Явор” АД, а именно Търговски комплекс „Явор”, включващ:

а) земя: поземлен имот с идентификатор 10135.3512.27, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-64/16.05.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Варна, п.к. 9000, Младост – ЗПЗ, площ: 3841 (три хиляди, осемстотин четиридесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със съседи по скица: поземлен имот с идентификатор 10135.3512.28, идентичен с описания в документа, легитимиращ собствеността, УПИ I-210 (урегулиран поземлен имот първи римско, двеста и десет), отреден за търговски комплекс, находящ се в гр. Варна, район Младост, кв. 11 (единадесет), по плана на 1-ви (първи) микрорайон, с площ 3846 (Три хиляди осемстотин четиридесет и шест) кв. м., при граници на имота: бул. Република, бул. Цар Освободител и улици;

б) сграда – търговски комплекс, находящ се в УПИ I-210 “за търговски комплекс”, кв. 11, ж.к. Младост, 1-ви микрорайон, гр. Варна, изграден върху посочения УПИ съгласно Разрешение за строеж № 91 от 8.07.2008 г., с вписана бележка за допуснато изменение в одобрения инвестиционен проект по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на 5.06.2009 г. от главен архитект на община Варна – за “Търговски комплекс и сградно кабелно захранване” и Разрешение за строеж № 260/ГИ/29.09.2008 г. от директор Дирекция “ИИБ” на община Варна – за “Водопроводно и канализационно отклонение” и въведен в експлоатация, с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 63/22.06.2009 г., издадено от главния архитект на община Варна.

Учредената от „Явор“ АД ипотека ще обезпечава пълния размер на отпуснатия от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД кредит, ведно с комисиони, такси, лихви, евентуални наказателни лихви, разноски.

Стойност на сделката:

Тъй като предметът на сделката е предоставянето като обезпечение на имущество, съгласно чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК стойността на сделката е общата стойност на земята и сградата, които се предоставят като обезпечение, а именно: 8 171 066,40 лв.

Други съществени условия на предложената сделка:

Предоставянето на обезпечението от „Явор“ АД за задълженията по Договора за револвиращ банков кредит е възмездно. „Явор“ АД ще получи възнаграждение от кредитополучателя „Метал Трейд България“ ООД в размер на 1% от сумата по кредита, годишно. Възнаграждението се начислява върху главницата по кредита в размер на 6 600 000 евро, на годишна база и независимо от това какъв е усвоеният/непогасеният размер по кредита.

Договорът за кредит с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД е сключен при стандартните за този тип кредити пазарни условия, включително размера на уговорените лихви, комисиони, такси, наказателни лихви и разноски. Върху усвоените суми по кредита (включително, но не само, суми, усвоени за оборотни средства и усвоени за целите на обезпечаване на сделки с чуждестранна валута – „форуърдни сделки“) се дължи годишна лихва в размер на стойността на банковия ресурс за евро, увеличена с 1.4 пункта надбавка. Под стойност на банковия ресурс се има предвид лихвеният процент за съответната валута, при който банката-кредитодател осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката, и други законоустановени разходи. Стойността на банковия ресурс се определя от комитет по управление на активите и пасивите на банката-кредитодател и може да се преизчислява и променя от нея на 25-то число от всеки месец. За обезпечаване издаването на банкови гаранции и откриване на акредитиви няма лихви до момента на плащане от страна на Банката на суми по издадените от нея акредитиви и гаранции.

Лица, в чиято полза се сключват сделките:

Сделката се сключва в полза на всички страни, като „Явор“ АД получава възнаграждение за даването на обезпечението, както и по-обща икономическа изгода от сътрудничеството си с „Интерком груп“ ООД и дружествата, в които то участва, „Метал Трейд България“ ООД и солидарните длъжници по кредита

получават обезпечение за задълженията си, а „Райфайзенбанк /България/ ЕАД получава обезпечение на вземанията си по договора за кредит.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС обърна внимание на акционерите, че съгласно чл. 114а, ал. 2 и 3 ЗППЦК, за приемането на това решение е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените акции, като заинтересуваните лица нямат право на глас. Заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗППЦК е акционерът „Интерком груп” ООД (който притежава пряко над 25% от гласовете в ОС на „Явор” АД и същевременно е солидарен съдлъжник по договора за кредит и притежава пряко 33% от капитала и от гласовете в общото събрание на кредитополучателя „Метал Трейд България” ООД). Акциите на заинтересуваното лице (13 515 316 броя) се изключват от представените общо 13 541 554 акции. За приемането на решението по т. първа от дневния ред е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$ от останалите представени 26 238 броя акции или за да бъде прието това решение е необходимо да гласуват „ЗА” най-малко 19 679 броя акции.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 26 238 броя акции, представляващи 0.174% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 26 238 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 26 238 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал с право на глас (който съгласно чл. 114а, ал. 3 ЗППЦК включва 26 238 броя акции и не включва акциите на заинтересуваното лице „Интерком Груп” ООД);

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал с право на глас съгласно чл. 114а, ал. 2 и 3 ЗППЦК.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание на “Явор” АД, гр. Варна дава съгласие за сключване на следната сделка и овластява членовете на съвета на директорите на дружеството за предприемане на всички необходими действия за сключването ѝ от името на дружеството, а именно:

Учредяване на ипотека върху земя и сграда (Търговски център “Явор”) като обезпечение:

Страни по сделката:

Лице, учредяващо ипотеката – “Явор” АД;

Лице, в полза на което се учредява ипотеката – „Райфайзенбанк /България/ ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, р-н Средец, ул. „Гогол” № 18-20;

Лице, чието задължение се обезпечавя – “Метал Трейд България” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175168511, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Сердика, ж.к. Орландовци, 202 № 7, ет. 6, в качеството му на кредитополучател по договор за револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, и солидарните длъжници по същия договор за кредит:

а) “Хъс” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115259725, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен ж.к. Коматев, ул. Околовръстен път;

б) “Мастер – Стийл Профайлс” АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115317934, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, район Източен, ул. „Удроу Уилсън” № 12, и

в) “Интерком груп” ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103238730, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Кръстю Мирски” № 17.

Солидарните длъжници по б. „а”, „б” и „в” са съдружници в

кредитополучателя "Метал Трейд България" ООД, притежаващи общо 100% от капитала на "Метал Трейд България" ООД, както следва: а) "ХЪС" ООД – с 34 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1700 лв. или 34% от капитала; б) "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД – с 33 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1650 лв. или 33% от капитала и в) "МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС" АД – с 33 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност от 1650 лв. или 33% от капитала.

Предмет на сделката

"Явор" АД се съгласява да обезпечи задължение на "Метал Трейд България" ООД, в качеството му на кредитополучател, и на "Хъс" ООД, "Мастер – Стийл Профайлс" АД и "Интерком груп" ООД, в качеството им на солидарни длъжници, в размер до 6 600 000 (шест милиона и шестстотин хиляди) евро, произтичащо от Договор за револвиращ банков кредит от 05.10.2007г. и анексите към него, сключен с кредитодателя "Райфайзенбанк/България/" ЕАД (наричано по-долу "Обезпечението"). Цените (в това число лихви, такси, комисиони и др.под.), дължими във връзка с ползвания кредит, са уговорени в Договора за револвиращ банков кредит от 05.10.2007 г. и анексите към него.

Крайният срок за погасяване на всички дължими суми по отпуснатия от "Райфайзенбанк/България/" ЕАД кредит, описан по-горе, е 25.06.2011г.

Кредитът се усвоява за следните цели:

- за оборотни средства, свързани с основната дейност на "Метал Трейд България" ООД, а именно – покупка на метали и метални изделия, транспортирани по море или река или по суша, в т.ч. посредством плащане с документарно инкасо;
- за обезпечаване на многократното откриване на акредитиви за покупка на метали и метални изделия, транспортирани по море или река, които Банката издава по нареждане на "Метал Трейд България" ООД, в евро или в друга валута в полза на посочени от "Метал Трейд България" ООД лица;
- сума в размер до 300 000 (триста хиляди) евро – за обезпечаване на сделки с чуждестранна валута – евро/долар (форуърдни сделки), сключени между "Метал Трейд България" ООД и "Райфайзенбанк /България/" ЕАД;
- сума в размер до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро - за обезпечаване на многократното издаване на банкови гаранции (без митнически гаранции), които "Райфайзенбанк /България/" ЕАД ще издава

по нареждане на “Метал Трейд България” ООД, като обезпечение на задължения на “Метал Трейд България” ООД по сделки за покупка на метали и метални изделия, транспортирани по суша, море и вода, в евро, лева или щатски долари, и в полза на посочени от “Метал Трейд България” ООД лица.

Предоставянето на Обезпечение се състои в учредяване на ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на „Явор” АД, а именно Търговски комплекс „Явор”, включващ:

а) земя: поземлен имот с идентификатор 10135.3512.27, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-64/16.05.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Варна, п.к. 9000, Младост – ЗПЗ, площ: 3841 (три хиляди, осемстотин четиридесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, със съседни по скица: поземлен имот с идентификатор 10135.3512.28, идентичен с описания в документа, легитимиращ собствеността, УПИ I-210 (урегулиран поземлен имот първи римско, двеста и десет), отреден за търговски комплекс, находящ се в гр. Варна, район Младост, кв. 11 (единадесет), по плана на 1-ви (първи) микрорайон, с площ 3846 (Три хиляди осемстотин четиридесет и шест) кв. м., при граници на имота: бул. Република, бул. Цар Освободител и улици;

б) сграда – търговски комплекс, находящ се в УПИ I-210 “за търговски комплекс”, кв. 11, ж.к. Младост, 1-ви микрорайон, гр. Варна, изграден върху посочения УПИ съгласно Разрешение за строеж № 91 от 8.07.2008 г., с вписана бележка за допуснато изменение в одобрения инвестиционен проект по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на 5.06.2009 г. от главен архитект на община Варна – за “Търговски комплекс и сградно кабелно захранване” и Разрешение за строеж № 260/ГИ/29.09.2008 г. от директор Дирекция “ИИБ” на община Варна – за “Водопроводно и канализационно отклонение” и въведен в експлоатация, с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 63/22.06.2009 г., издадено от главния архитект на община Варна.

Учредената от “Явор” АД ипотека ще обезпечава пълния размер на отпуснатия от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД кредит, ведно с комисиони, такси, лихви, евентуални наказателни лихви, разноски.

Стойност на сделката:

Тъй като предметът на сделката е предоставянето като обезпечение на имущество, съгласно чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК стойността на сделката е общата стойност на земята и сградата, които се предоставят като обезпечение, а именно: 8 171 066,40 лв.

Други съществени условия на предложената сделка:

Предоставянето на обезпечението от „Явор” АД за задълженията по Договора за револвиращ банков кредит е възмездно. „Явор” АД ще получи възнаграждение от кредитополучателя “Метал Трейд България” ООД в размер на 1% от сумата по кредита, годишно. Възнаграждението се начислява върху главницата по кредита в размер на 6 600 000 евро, на годишна база и независимо от това какъв е усвоеният/непогасеният размер по кредита.

Договорът за кредит с „Райфайзенбанк (България)” ЕАД е сключен при стандартните за този тип кредити пазарни условия, включително размера на уговорените лихви, комисиони, такси, наказателни лихви и разноски. Върху усвоените суми по кредита (включително, но не само, суми, усвоени за оборотни средства и усвоени за целите на обезпечаване на сделки с чуждестранна валута – „форуърдни сделки”) се дължи годишна лихва в размер на стойността на банковия ресурс за евро, увеличена с 1.4 пункта надбавка. Под стойност на банковия ресурс се има предвид лихвеният процент за съответната валута, при който банката-кредитодател осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на надежната структура на активите и пасивите на банката, и други законоустановени разходи. Стойността на банковия ресурс се определя от комитет по управление на активите и пасивите на банката-кредитодател и може да се преизчислява и променя от нея на 25-то число от всеки месец. За обезпечаване издаването на банкови гаранции и откриване на акредитиви няма лихви до момента на плащане от страна на Банката на суми по издадените от нея акредитиви и гаранции.

Лица, в чиято полза се сключват сделките:

Сделката се сключва в полза на всички страни, като „Явор” АД получава възнаграждение за даването на обезпечението, както и по-обща икономическа изгода от сътрудничеството си с „Интерком груп” ООД и дружествата, в които то участва, “Метал Трейд България” ООД и солидарните длъжници по кредита получават обезпечение за задълженията си, а „Райфайзенбанк /България/ ЕАД получава обезпечение на вземанията си по договора за кредит.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите, по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на „Явор” АД определя месечно брутно възнаграждение в размер на 4500 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждение в размера, определен в предходното изречение, започва да се дължи считано от и за месеца, следващ датата на Общото събрание.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 541 554 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 541 554 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13 541 554 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на „Явор” АД определя месечно брутно възнаграждение в размер на 4500 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждение в размера, определен в предходното изречение, започва да се дължи считано от и за месеца, следващ датата на Общото събрание.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:45 часа.

Приложение:

1. Списък на присъстващите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Явор" АД;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 09.02.2010 г. и публикувана чрез информационна агенция „Инвестор БГ“ и във в. „Сега“ на 12.02.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Светлана Гетова/

СЕКРЕТАР:/Росица Наумова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:/Венета Герджикова/

...../Росица Наумова/