

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЯВОР” АД

Днес, 29 юли 2009 година, в град Варна, бул. Република № 117, се проведе заседание на съвета на директорите на “Явор” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 103006276, със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, бул. Република № 117 (наричано по-долу “Дружеството”),

На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Павлин Иванов Николов;
2. Мирослав Иванов Манолов;
3. Светослав Марчев Миладинов.

Съветът на директорите с единодушие установи, че е на лице изисквания съгласно чл. 36, ал. 1 от устава на Дружеството кворум и съветът на директорите може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Явор” АД; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;
2. приемане на материали по дневния ред, включително мотивиран доклад на съвета на директорите чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
3. разни.

Съветът на директорите на “Явор” АД с единодушие на присъстващите на заседанието членове

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

по т. първа от дневния ред:

“На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) съветът на директорите на “Явор” АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 29 септември 2009 г. в 11:00 часа, в гр. Варна, бул. Република № 117, при следния дневен ред и проекти за решения по точките от него:

1. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за сключването на договор за заем. Проект за решение: “Общото събрание на “Явор” АД овластява Съвета на директорите на Дружеството за сключването на посочения в материалите по дневния ред договор за заем по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.”;

2. 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 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 съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.”.

При липса на кворум на посочената дата и част, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 20 октомври 2009 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.

Съветът на директорите приема текста на поканата до акционерите в Дружеството за свикването на общото събрание. Текстът на поканата се прилага към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него.”

по т. втора от дневния ред:

“Съветът на директорите приема следните документи:

1. мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, чието одобрение ще бъде разгледано от общото събрание съгласно предложения от съвета на директорите дневен ред;
2. материали по дневния ред на общото събрание;
3. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Мотивираният доклад е част от материалите по дневния ред на общото събрание и заедно с тях се прилага към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него. Образците на писмено пълномощно се прилагат към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него.”

по т. трета от дневния ред:

“Съветът на директорите овластява и задължава представляващия “Явор” АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със

свикването и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.”

Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на съвета на директорите на “Явор” АД, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПАВЛИН НИКОЛОВ



МИРОСЛАВ МАНОЛОВ



СВЕТОСЛАВ МИЛАДИНОВ

