

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Явор" АД, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 30.04.2015 г.
гр. Варна, бул. "Република" № 117

2. Участници в заседанието:

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

Присъстват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за приемане на решения от Съвета на директорите.

3. Дневен ред:

1. *Вземане на решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, приемане на дневен ред на ОС и текст на покана за свикване на ОС;*
2. *Приемане на материали по дневния ред на ОС по т. 1, включително образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;*
3. *Други.*

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съветът на директорите на "Явор" АД, гр. Варна, свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.06.2015 г. от 11:00 часа, в гр. Варна, бул. "Република" № 117 при следния дневен ред и текст на покана за свикване на ОС:

„На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на „Явор“ АД, гр. Варна свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23 Юни 2015 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в гр. Варна, бул. „Република“ № 117, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2014 г.
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор“ АД за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.
4. Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г..
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2014 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор“ АД, гр. Варна със загуба в размер на – 504219.30 лв. (Петстотин и четири хиляди двеста и деветнадесет лева и 30 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2014 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2014 г. да остане като непокрита загуба.
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2014 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2014 година.
9. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения на Устава на дружеството:
 1. Разпоредбата на чл.33 се изменя, както следва: Създава се нова ал.4: „Чл.33./4/ Членовете на СД могат да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, и когато се извършва конкурентна дейност на „Явор“ АД.”;

2. Разпоредбата на чл.35, ал. 4 се изменя, както следва: „Чл.35. /4/ Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД.”;

3. 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., 30.09.2008 г., 15.06.2009 г., 29.06.2010 г. и 23.06.2015 г.”.

10. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Явор” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема следното изменение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Явор” АД: В Раздел II. Възнаграждение на членовете на СД, да отпадне чл.2.

11. 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 500 лв. (Петстотин лева). Решението влиза в сила от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на изменения Устав на дружеството.

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г.. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2015 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.

“Явор” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103006276 и е със седалище гр. Варна. Към 30 Април 2015 г. (датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание) общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 15 079 958. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени, безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 15 079 958.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери в Дружеството на 9 юни 2015 г.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по

включените въпроси в дневния ред.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представянето на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@yavorad.com и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен файл с текста на пълномощното съгласно предоставения от Дружеството образец на пълномощно, подписан от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.yavorad.com, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 23 юни 2015 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 14 юли 2015 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.”

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
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съветът на директорите приема следните документи:

1. материали по дневния ред на общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.


Образците на писмено пълномощно се прилагат към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставляват неразделна част от него.

по т. трета от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява представляващите дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното Годишното общо събрание на “Явор” АД.

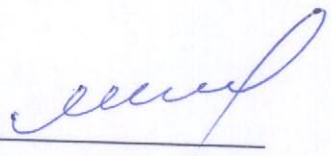
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:



Павлин Николов

Светослав Миладинов



Мирослав Манолов