

ПРОТОКОЛ

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

Място на провеждане: гр. Варна,
ул. "Уста Кольо Фичето" № 25 А.

Време на провеждане: дата 28 Май 2008 г.
начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с Протокол от 01.04.2008 г., поканата е обявена в Търговския регистър под № 20080411143745 от 11.04.2008 г. и е публикувана в ежедневника вестник "Сега" на 10.04.2008 г.

Събранието е свикано при

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

съгласно обявената покана за общото събрание:

1. Овластяване на Съвета на директорите на "Явор" АД за извършване на сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК; проект за решение: ОС овластява Съвета на директорите на "Явор" АД за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦ, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.

Начало на регистрацията на акционерите- 10.00 ч., край на регистрацията – 10.55 ч.

Събранието се откри в 11.00 ч. от г-н Мирослав Манолов, изпълнителен директор.

Присъствали членове на Съвета на директорите:
Павлин Иванов Николов, Светослав Марчев Миладинов, Мирослав Иванов Манолов

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие – акционери, притежаващи 103854 бр. акции от капитала на дружеството, който е 112 537 бр. акции;
- кворумът за провеждане на събранието съгласно устава на дружеството е от 60 269 броя акции;
- необходимото мнозинство за приемане на решенията съгласно предварително обявения дневен ред е 2/3 от представения капитал или 69192 акции;
- за решенията по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК необходимото мнозинство от 3/4 от представения капитал или 77 841 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 – Мирослав Иванов Манолов;

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:

Няма постъпили пълномощни за представителство на акционери.

Събранието започна разглеждането на дневния ред.

По т.1 от дневния ред

Овластяване на Съвета на директорите на “Явор” АД за извършване на сделки по чл. 114 и сл. ЗППЦК.

- Разгледа се Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Становища не постъпиха, възражения не се направиха.

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

Предложение за решение:

Общото събрание овластява Съвета на директорите на “Явор” АД за

извършване на следните сделки:

1. Договор за възлагане на строителни работи на обект - търговски комплекс, който ще бъде изграден в недвижимия имот в гр. Варна, ж.к. “Младост”.

1.1. Страни по сделката:

- Възложител - “Явор” АД.
- Изпълнители:
 - “Интерком ПСГ” ООД – за основен строеж;
 - “Ай Ви Сейлингс” ООД – за довършителни работи.
- Едно и също лице, а именно “Интерком Груп” ООД, притежава над 25 % от гласовете в ОС на възложителя “Явор” АД и на изпълнителите “Интерком ПСГ” ООД и “Ай Ви Сейлингс” ООД и е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

1.2. Предмет на сделката: възлагане на строителни работи на обект – търговски комплекс с обща РЗП между 7 200 – 7 500 кв. м., който ще бъде

изграден с труд и материали на изпълнителя, в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", кв. 11, по плана на I м.р., представляващ УПИ I – 210, с площ от 3846 кв.м.

Срок за изпълнение – от 6 месеца до три години.

1.3. Стойност на сделката

Възложителят заплаща на изпълнителите следното възнаграждение:

- на "Интерком ПСГ" ООД за основен (груб) строеж – от 100 евро/кв.м. до 300 евро/кв.м.;
- "Ай Ви Сейлингс" ООД за довършителни работи - – от 200 евро/кв.м. до 700 евро/кв.м.;
- общото възнаграждение на изпълнителите ще бъде до 7 500 000 евро;
- очаква се действителната стойност на строителните работи да бъде около 10 % по-ниска от действащите пазарни цени към момента на извършването им.

1.4. Условия и срок за заплащане на цената по т. 1.3.:

Възнаграждението на "Интерком ПСГ" ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 20 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 40 % от договорената сума – на етап „кота 0“
- до 40 % от договорената сума – на етап „покрив“.

Възнаграждението на "Ай Ви Сейлингс" ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 50 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 50 % от договорената сума – при изпълнение на възложените дейности.

В съответствие с действащите пазарни условия, конкретните стойности на отделните траншове към изпълнителите могат да бъдат променени, ако това ще бъде по-благоприятно за възложителя.

1.5. Лица, в чиято полза се сключват сделките

Предложената сделка е в полза на "Явор" АД.

2. Договор за възлагане на строителни работи на обект, който ще бъде изграден в гр. Поморие в недвижим имот, отреден за жилищно строителство.

2.1. Страни по сделката:

- Възложител - “Явор” АД.
- Изпълнители:
 - “Интерком ПСГ” ООД – за основен строеж;
 - “Ай Ви Сейлингс” ООД – за довършителни работи.
- Едно и също лице, а именно “Интерком Груп” ООД, притежава над 25 % от гласовете в ОС на възложителя “Явор” АД и на изпълнителите “Интерком ПСГ” ООД и “Ай Ви Сейлингс” ООД и е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

2.2. Предмет на сделката: възлагане на строителни работи на обект – жилищна сграда с обща РЗП между 5 500 – 7 000 кв. м., която ще бъде изградена с труд и материали на изпълнителя, в недвижим имот, находящ се в гр. Поморие, представляващ УПИ, пл. № 1970 в кв. 225 по плана на гр. Поморие, с площ от 2 100 кв.м.

Срок за изпълнение – от 6 месеца до три години.

2.3. Стойност на сделката

Възложителят заплаща на изпълнителите, следното възнаграждение:

- на “Интерком ПСГ” ООД за основен (груб) строеж – от 100 евро/кв.м. до 300 евро/кв.м.;
- “Ай Ви Сейлингс” ООД за довършителни работи - – от 200 евро/кв.м. до 700 евро/кв.м.;
- общото възнаграждение на изпълнителите ще бъде до 7 000 000 евро;
- очаква се действителната стойност на строителните работи да бъде около 10 % по-ниска от действащите пазарни цени към момента на извършването им.

2.4. Условия и срок за заплащане на цената по т. 2.3.:

Възнаграждението на “Интерком ПСГ” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 20 % от договорената сума – при сключване на договора

- до 40 % от договорената сума – на етап „кота 0“
- до 40 % от договорената сума – на етап „покрив“.

Възнаграждението на “Ай Ви Сейлингс” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 50 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 50 % от договорената сума – при изпълнение на възложените дейности.

В съответствие с действащите пазарни условия, конкретните стойности на отделните траншове към изпълнителите могат да бъдат променени, ако това ще бъде по-благоприятно за възложителя.

2.5. Лица, в чиято полза се сключват сделките

Предложената сделка е в полза на “Явор” АД.

3. Договор за възлагане на строителни работи на обект – жилищна сграда, която ще бъде изградена в недвижим имот находящ се гр. Варна, местност “Манастирски рид”.

3.1. Страни по сделката:

- Възложител - “Явор” АД.
- Изпълнители:
 “Интерком ПСГ” ООД – за основен строеж;
 “Ай Ви Сейлингс” ООД – за довършителни работи.
- Едно и също лице, а именно “Интерком Груп” ООД, притежава над 25 % от гласовете в ОС на възложителя “Явор” АД и на изпълнителите “Интерком ПСГ” ООД и “Ай Ви Сейлингс” ООД и е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

3.2. Предмет на сделката: възлагане на строителни работи на обект – жилищна сграда с обща РЗП между 2 500 – 3 300 кв. м., която ще бъде изградена с труд и материали на изпълнителя, в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност “Манастирски рид” – селищно образувание, в землището на кв. “Виница”, гр. Варна, представляващ поземлен имот № 1536, с площ 2 531 кв.м.

Срок за изпълнение – от 6 месеца до три години.

3.3. Стойност на сделката

Възложителят заплаща на изпълнителите, следното възнаграждение:

- на “Интерком ПСГ” ООД за основен (груб) строеж – от 100 евро/кв.м. до 300 евро/кв.м.;
- “Ай Ви Сейлингс” ООД за довършителни работи - – от 200 евро/кв.м. до 700 евро/кв.м.
- общото възнаграждение на изпълнителите ще бъде до 3 300 000 евро;
- очаква се действителната стойност на строителните работи да бъде около 10 % по-ниска от действащите пазарни цени към момента на извършването им.

3.4. Условия и срок за заплащане на цената по т. 3.3.:

Възнаграждението на “Интерком ПСГ” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 20 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 40 % от договорената сума – на етап „кота 0”
- до 40 % от договорената сума – на етап „покрив”.

Възнаграждението на “Ай Ви Сейлингс” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 50 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 50 % от договорената сума – при изпълнение на възложените дейности.

В съответствие с действащите пазарни условия, конкретните стойности на отделните траншове към изпълнителите могат да бъдат променени, ако това ще бъде по-благоприятно за възложителя.

3.5. Лица, в чиято полза се сключват сделките

Предложената сделка е в полза на “Явор” АД.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за” – 2930 акции

Гласували „против” – няма.

ОСА прие следното решение

Общото събрание овластява Съвета на директорите на “Явор” АД

за извършване на следните сделки:

1. Договор за възлагане на строителни работи на обект - търговски комплекс, който ще бъде изграден в недвижимия имот в гр. Варна, ж.к. “Младост”.

1.1. Страни по сделката:

- Възложител - “Явор” АД.
- Изпълнители:
 - “Интерком ПСГ” ООД – за основен строеж;
 - “Ай Ви Сейлингс” ООД – за довършителни работи.
- Едно и също лице, а именно “Интерком Груп” ООД, притежава над 25 % от гласовете в ОС на възложителя “Явор” АД и на изпълнителите “Интерком ПСГ” ООД и “Ай Ви Сейлингс” ООД и е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

1.2. Предмет на сделката: възлагане на строителни работи на обект – търговски комплекс с обща РЗП между 7 200 – 7 500 кв. м., който ще бъде изграден с труд и материали на изпълнителя, в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, кв. 11, по плана на I м.р., представляващ УПИ I – 210, с площ от 3846 кв.м.

Срок за изпълнение – от 6 месеца до три години.

1.3. Стойност на сделката

Възложителят заплаща на изпълнителите следното възнаграждение:

- на “Интерком ПСГ” ООД за основен (груб) строеж – от 100 евро/кв.м. до 300 евро/кв.м.;
- “Ай Ви Сейлингс” ООД за довършителни работи - – от 200 евро/кв.м. до 700 евро/кв.м.;
- общото възнаграждение на изпълнителите ще бъде до 7 500 000 евро;
- очаква се действителната стойност на строителните работи да бъде около 10 % по-ниска от действащите пазарни цени към момента на извършването им.

1.4. Условия и срок за заплащане на цената по т. 1.3.:

Възнаграждението на “Интерком ПСГ” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 20 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 40 % от договорената сума – на етап „кота 0”
- до 40 % от договорената сума – на етап „покрив”.

Възнаграждението на “Ай Ви Сейлингс” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 50 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 50 % от договорената сума – при изпълнение на възложените дейности.

В съответствие с действащите пазарни условия, конкретните стойности на отделните траншове към изпълнителите могат да бъдат променени, ако това ще бъде по-благоприятно за възложителя.

1.5. Лица, в чиято полза се сключват сделките

Предложената сделка е в полза на “Явор” АД.

2. Договор за възлагане на строителни работи на обект, който ще бъде изграден в гр. Поморие в недвижим имот, отреден за жилищно строителство.

2.1. Страни по сделката:

- Възложител - “Явор” АД.
- Изпълнители:
 - “Интерком ПСГ” ООД – за основен строеж;
 - “Ай Ви Сейлингс” ООД – за довършителни работи.
- Едно и също лице, а именно “Интерком Груп” ООД, притежава над 25 % от гласовете в ОС на възложителя “Явор” АД и на изпълнителите “Интерком ПСГ” ООД и “Ай Ви Сейлингс” ООД и е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

2.2. Предмет на сделката: възлагане на строителни работи на обект – жилищна сграда с обща РЗП между 5 500 – 7 000 кв. м., която ще бъде изградена с труд и материали на изпълнителя, в недвижим имот,

находящ се в гр. Поморие, представляващ УПИ, пл. № 1970 в кв. 225 по плана на гр. Поморие, с площ от 2 100 кв.м.

Срок за изпълнение – от 6 месеца до три години.

2.3. Стойност на сделката

Възложителят заплаща на изпълнителите, следното възнаграждение:

- на “Интерком ПСГ” ООД за основен (груб) строеж – от 100 евро/кв.м. до 300 евро/кв.м.;
- “Ай Ви Сейлингс” ООД за довършителни работи - – от 200 евро/кв.м. до 700 евро/кв.м.;
- общото възнаграждение на изпълнителите ще бъде до 7 000 000 евро;
- очаква се действителната стойност на строителните работи да бъде около 10 % по-ниска от действащите пазарни цени към момента на извършването им.

2.4. Условия и срок за заплащане на цената по т. 2.3.:

Възнаграждението на “Интерком ПСГ” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 20 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 40 % от договорената сума – на етап „кота 0”
- до 40 % от договорената сума – на етап „покрив”.

Възнаграждението на “Ай Ви Сейлингс” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 50 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 50 % от договорената сума – при изпълнение на възложените дейности.

В съответствие с действащите пазарни условия, конкретните стойности на отделните траншове към изпълнителите могат да бъдат променени, ако това ще бъде по-благоприятно за възложителя.

2.5. Лица, в чиято полза се сключват сделките

Предложената сделка е в полза на “Явор” АД.

3. Договор за възлагане на строителни работи на обект – жилищна сграда, която ще бъде изградена в недвижим имот находящ се гр. Варна, местност “Манастирски рид”.

3.1. Страни по сделката:

- Възложител - "Явор" АД.
- Изпълнители:
 - "Интерком ПСГ" ООД – за основен строеж;
 - "Ай Ви Сейлингс" ООД – за довършителни работи.
- Едно и също лице, а именно "Интерком Груп" ООД, притежава над 25 % от гласовете в ОС на възложителя "Явор" АД и на изпълнителите "Интерком ПСГ" ООД и "Ай Ви Сейлингс" ООД и е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК.

3.2. Предмет на сделката: възлагане на строителни работи на обект – жилищна сграда с обща РЗП между 2 500 – 3 300 кв. м., която ще бъде изградена с труд и материали на изпълнителя, в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, местност "Манастирски рид" – селищно образувание, в землището на кв. "Виница", гр. Варна, представляващ поземлен имот № 1536, с площ 2 531 кв.м.

Срок за изпълнение – от 6 месеца до три години.

3.3. Стойност на сделката

Възложителят заплаща на изпълнителите, следното възнаграждение:

- на "Интерком ПСГ" ООД за основен (груб) строеж – от 100 евро/кв.м. до 300 евро/кв.м.;
- "Ай Ви Сейлингс" ООД за довършителни работи - – от 200 евро/кв.м. до 700 евро/кв.м.
- общото възнаграждение на изпълнителите ще бъде до 3 300 000 евро;
- очаква се действителната стойност на строителните работи да бъде около 10 % по-ниска от действащите пазарни цени към момента на извършването им.

3.4. Условия и срок за заплащане на цената по т. 3.3.:

Възнаграждението на "Интерком ПСГ" ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 20 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 40 % от договорената сума – на етап „кота 0“

- до 40 % от договорената сума – на етап „покрив”.

Възнаграждението на “Ай Ви Сейлингс” ООД, се заплаща на части, както следва:

- до 50 % от договорената сума – при сключване на договора
- до 50 % от договорената сума – при изпълнение на възложените дейности.

В съответствие с действащите пазарни условия, конкретните стойности на отделните траншове към изпълнителите могат да бъдат променени, ако това ще бъде по-благоприятно за възложителя.

3.5. Лица, в чиято полза се сключват сделките

Предложената сделка е в полза на “Явор” АД.

В гласуването не участва акционера „Интерком Груп” ООД – заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК .

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11.30 часа.

Председател на събранието:



.....
Мирослав Манолов

Секретар на събранието:



.....
Росица Наумова

Преброител на гласовете:



.....
Венета Герджикова