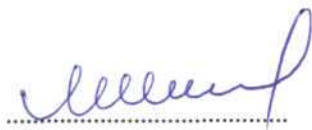


Покана за свикване на извънредно общо събрание на "Явор" АД

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Явор" АД, гр. Варна, с капитал 112 537 лева, разпределен в 112 537 броя акции с право на глас свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.05.2008 г. в 11:00 часа, в гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" 25а, при следния дневен ред и текст на покана за свикване на ОС:

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.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите на адреса на дружеството, както и на адрес: гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" 25а - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на 28.05.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 12.06.2008 г., от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."



***Мирослав Манолов -
Изпълнителен директор на "Явор" АД, гр. Варна***