

**ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ПО
ЧЛ. 28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 г.**

За Второ тримесечие на 2008 г.

1. За емитента: „ЯВОР“ АД, гр. Варна

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - няма.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист:

С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.03.2008 г., бяха извършени следните промени, вписани в Търговския регистър на 11.04.2008 г.:

1. От длъжност членове на СД са освободени следните лица: Георги Илиев Георгиев и Борислав Любомиров Найденов.

2. За член на СД е избран: Светослав Марчев Миладинов.

Съветът на директорите на „Явор“ АД взе решение, с което е оттеглено упълномощаването на прокуриста Георги Илиев Георгиев, като договорът му за прокура е прекратен с вписване на оттеглянето в търговския регистър.

1.3. Изменения и допълнения в устава на дружеството:

В Чл. 2, ал.2: “Фирмата се изписва и на латиница по следния начин “YAVOR”.

В чл.3: “Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление – гр. Варна, ул. “Кръстю Мирски” 17.”;

В чл. 5: “ Предметът на дейност на дружеството е: Строителство на жилища, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.”;

В Чл. 7: “Капиталът е разпределен в 112537 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.”

В Чл. 24, ал.3: “Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа най-малко следните данни: 1. фирмата и седалището на дружеството; 2. мястото, датата и часа на събранието; 3. вида на общото събрание; 4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

В Чл. 35, ал. 4: “Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД за мандата им, което не може да бъде по-малко от три минимални работни заплати за страната.”

В чл.36: ал.1 “ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието му присъстват или са представени 2/3 от членове.”; ал.2 “ Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от членовете на същия”;

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – **няма.**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - **няма.**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - **няма.**

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.03.2008 г., „Явор“ АД сключи следната сделка, регулирана от разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК:

На 21.05.2008 г. „Явор“ АД и „Интерком груп“ ООД, гр. Варна подписаха договор за покупко – продажба и прехвърляне правото на собственост в нотариална форма върху недвижим имот на обща цена 1 439 000 лв. без включен в нея ДДС. „Явор“ АД придоби недвижим имот, находящ се в гр. Поморие, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) пл. № 1970 в кв. 225 по плана на гр. Поморие, с площ от 2100 кв. м., отреден за жилищно застрояване.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - **няма.**

1.9. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната- **няма.**

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството:

Печалба след облагане с данъци за 2007 г. – 17 234 хил. лв..

1.12. Съществени загуби и причини за тях – **няма.**

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството - **няма.**

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад - **няма.**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Няма решение за изплащане на дивидент за 2007 г.

- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението - **няма**.
- 1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – **предоставен заем в размер на 5 000 000 евро на „Интерком груп“ ООД, гр. Варна, падеж – 27.3.2009 г.**
- 1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - **няма**.
- 1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - **няма**.
- 1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - **няма**.
- 1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - **няма**.
- 1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – **няма**.
- 1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - **няма**.
- 1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - **няма**.
- 1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - **няма**.
- 1.26. Развитие и промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - **няма**.
- 1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - **няма**.
- 1.28. Покупка на патент - **няма**.
- 1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - **няма**.
- 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - **няма**.
- 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - **няма**.
- 1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - **няма**.
- 1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - **няма**.
- 1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

На 28.05.2008г. в 11.00 часа, в гр.Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" 25а се проведе извънредно общо събрание на акционерите, на което СД бе

овластен за извършване на 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.

На 24.06.2008 г. „Явор“ АД, гр. Варна подписа договор за цялостното изграждане – груб строеж и довършителни строителни и монтажни работи на Търговски център „Явор“ в ЖК Младост, гр. Варна. Изпълнител по договора е „Консорциум Реми груп“ АД, гр. Варна. Максималният срок за изграждане на Търговския център е седем месеца. Намеренията на инвеститора и строителя са Търговският център да отвори врати за Коледа на 2008 г. Строителството ще започне след броени дни. Към момента 84 % от търговските площи са отдадени под наем.

На свое заседание от 26.06.2008 г. Съветът на директорите на Явор АД, гр. Варна реши да свика Извънредно общо събрание на акционерите на 20.08.2008 г. Управителният орган на дружеството ще предложи на Общото събрание на акционерите да гласува за попълване на фонд „Резервен“ след покриване на загуби от минали години и увеличение на капитала със собствени средства на дружеството с частта от фонд „Резервен“, която надхвърля определения в закона и устава минимум, чрез издаване на 14967421 обикновени безналични акции. Капиталът на Явор АД ще се увеличи от 112537 лв. на 15079958 лв. Новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу една притежавана акция всеки акционер получава безплатно 133 нови акции.

На свое заседание от 22.07.2008 г. Съветът на директорите на Явор АД, гр. Варна реши единодушно:

1. Отменя свикването на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.08.2008 г., прието по решение на Съвета на директорите от 26.06.2008 г. и внесено за обявяване в търговския регистър със заявление, вх. № 20080701134913, тъй като поканата за свикване на Общото събрание не е обявена в търговския регистър в срока, предвиден в чл. 223, ал. 5 от Търговския закон (т.е. най-късно на 20 юли 2008 г.), независимо от това, че заявлението с всички изискуеми приложения беше внесено в търговския регистър с вх. номер от 1 юли 2008 г. и въпреки разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Закона за търговския регистър, съгласно която длъжностното лице по регистрацията е длъжно да се произнесе по заявление за обявяване на актове незабавно.

2. Свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 30.09.2008 г. от 11:00 часа в град Варна, ул. „Уста Кольо Фичето“ 25 А. Управителният орган на дружеството ще предложи на Общото събрание на акционерите

да гласува за попълване на фонд „Резервен“ след покриване на загуби от минали години и увеличение на капитала със собствени средства на дружеството с частта от фонд „Резервен“, която надхвърля определения в закона и устава минимум, чрез издаване на 14967421 обикновени безналични акции. Капиталът на Явор АД ще се увеличи от 112537 лв. на 15079958 лв. Новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, като срещу една притежавана акция всеки акционер получава безплатно 133 нови акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



ЯВОР
ВАРНА
АД

(Мирслав Манолов)