

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 26.06.2008 г.
гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" № 25 А

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 извънредно общо събрание на дружеството, приемане на дневен ред на ОС и текст на покана за свикване на ОС;*
2. *Приема материали по дневния ред на ОС;*
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 извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20.08.2008 г. от 11:00 часа, в гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" № 25 А при следния дневен ред и текст на покана за свикване на ОС:

“На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Явор” АД, гр. Варна, с капитал в размер на 112 537 лева, разделен на 112 537 броя обикновени безналични акции, всяка една даваща право на един глас в общото събрание, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 20.08.2008 г. в 11:00 часа, в гр. Варна, ул. “Уста Кольо Фичето”, № 25 А, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за попълване на фонд „Резервен” на дружеството след покриване на загуби от минали години.

Проект на решение – Общото събрание приема решение да попълни фонд „Резервен” на дружеството съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон по следния начин: а) от печалбата на дружеството за 2007 г. след заплащане на дължимите данъци се покриват загуби за минали години в размер на 2 604 083.77 лева, и б) цялата нетна печалба за 2007 г. (след покриване на загубите по б. „а”) в размер на 14 989 775.89 лева съгласно годишния финансов отчет за 2007 г., проверен от регистриран одитор и приет от редовното общо събрание, се отнася във фонд „Резервен” на дружеството;

2. Увеличаване на капитала с частта от фонд „Резервен”, която надхвърля определения в закона и устава минимум по реда на чл. 246, ал. 4 ТЗ, от 112 537 лева на 15 079 958 лева, чрез издаване на нови 14 967 421 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Проект за решение - на основание чл. 246, ал. 4 ТЗ, Общото събрание увеличава капитала на дружеството със собствени средства (превишението на фонд ”Резервен” над определения в закона и устава размер) от 112 537 лева на 15 079 958 лева, чрез издаване на нови 14 967 421 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 246, ал. 4 ТЗ със средства на дружеството в общ размер от 14 967 421 лева, представляващи част от фонд “Резервен”, надхвърляща определения в закона и устава минимално изискуем размер от 1/10 от регистрирания основен капитал. В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, като срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава безплатно 133 /сто тридесет и три/ нови акции от увеличението на капитала.

3. Изменение на Устава на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Разпоредбата на чл. 6 се изменя, както следва: „Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 15 079 958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) лева.”.

2. Разпоредбата на чл. 7 се изменя, както следва: „Чл. 7. Капиталът е разпределен в 15 079 958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя обикновени безналични поименни акции.”

3. Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 се изменя, както следва: „Чл. 14. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции.”

4. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 се изменя, както следва: „/2/ В срок до 5 (пет) години от

вписването в търговския регистър на промените в този Устав, приети по решение на Общото събрание от 20.08.2008 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване (включително чрез публично предлагане) на нови акции.”

5. Разпоредбата на чл. 19 се изменя, както следва: а) в чл. 19, ал. 1 изречение второ се отменя; б) алинеи 2 и 8 на чл. 19 се отменят.

6. 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. и от 20.08.2008 г.”

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на издадените акции с право на глас на това общо събрание е 112 537 обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 лев всяка. 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 депозитаря. Писмените материали по дневния ред (вкл. Документа по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 ЗППЦК, съдържащ изискуемата допълнителна информация относно увеличаването на капитала) и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите на адреса на офиса на дружеството в гр. Варна, ул. “Уста Кольо Фичето” № 25 А - 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 20.08.2008 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, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, 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 10.09.2008 г., от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.”

по т. втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

- Приема материали по дневния ред на общото събрание, приложени към настоящия протокол;
- Приема приложения към настоящия протокол образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание.

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

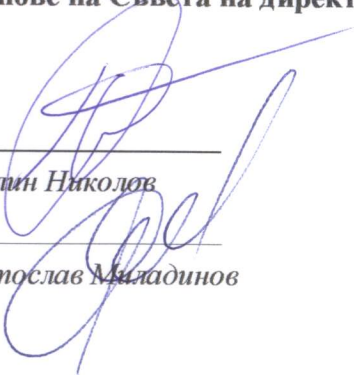
Овластява представляващите дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на "Явор" АД.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:



Павлин Николов



Светослав Младенов



Мирослав Манолов