

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЯВОР" АД**

Днес, 11 септември 2011 година, в град Варна, бул. Република № 117, се проведе заседание на съвета на директорите на "Явор" АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 103006276, със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, бул. Република № 117 (наричано по-долу "Дружеството"),

На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите на Дружеството, а именно:

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

Съветът на директорите с единодушие установи, че е на лице изисквания съгласно чл. 36, ал. 1 от устава на Дружеството кворум и съветът на директорите може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Явор" АД; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;
2. приемане на материали по дневния ред, включително мотивиран доклад на съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
3. Разни.

Съветът на директорите на "Явор" АД с единодушие на присъстващите на заседанието членове

**ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

*по т. първа от дневния ред:*

"На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) съветът на директорите на "Явор" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 20 октомври 2011г. в 11:00 часа, в гр. Варна, бул. Република № 117, при следния дневен ред и проекти за решения по точките от него:

1. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на Дружеството, съгласно чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 във връзка с чл.114, ал.4 от ЗППЦК и по чл.114, ал.1, т.2 от с.з.“.

2. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите и на Изпълнителния член на Дружеството за сключване на предложените с приетия мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК сделки.

**2.1. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите "Явор" АД овластява Съвета на директорите и Изпълнителния член на Дружеството за сключването на посочения в материалите по дневния ред договор за заем по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона. " "

**2.2. Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите на „Явор“ АД овластява Съвета на директорите и Изпълнителния член на Дружеството да сключат сделка от името на дружеството, регулирана от чл. 114 и сл. от ЗППЦК, за закупуване на 1/3 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. София, ул. "Осогово", №50 /петдесет/, целият с площ от 462 /четиристотин шестдесет и два/ кв.м., представляващ УПИ /парцел/ X-5 /десети за имот планоснимачен номер пет/, от квартал 180 /сто и осемдесет/ по плана на град София, местността „Зона Б – 4а /четири „а“/ Западно н-ние, ведно с 1/3 идеална част от построената в имота сграда, цялата с РЗП от 198 кв.м., с продавач по сделката „Водно стопанство“ ЕАД за цена съгласно експертната оценка.“

При липса на кворум на посочената дата и част, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 24 ноември 2011г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.

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 приема следните документи:

1. мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, чието одобрение ще бъде разгледано от общото събрание съгласно предложението от съвета на директорите дневен ред;
2. материали по дневния ред на общото събрание;
3. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Мотивираният доклад е част от материалите по дневния ред на общото събрание и заедно с тях се прилага към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него. Образците на писмено пълномощно се прилагат към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него."

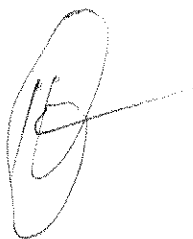
*по т. трета от дневния ред:*

"Съветът на директорите овластява и задължава представляващия "Явор" АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството."

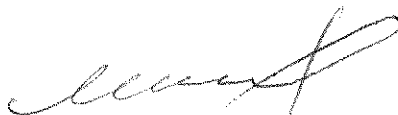
Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на съвета на директорите на "Явор" АД, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПАВЛИН НИКОЛОВ:



МИРОСЛАВ МАНОЛОВ:



СВЕТОСЛАВ МИЛАДИНОВ:

