

ЯВОР АД - Варна

ИНФОРМАЦИЯ

съгласно приложение №11, ЧЛ.32, АЛ.1, Т.4 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Информацията за Явор АД – Варна е създадена в интерес на инвеститорите, с цел да се запознаят с дейността на дружеството и предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.

ВАРНА, Февруари 2014 г.

1. Данни за емитента

Наименование – Явор АД

Адрес - гр. Варна, бул. "Република" №117

Телефон 052/500 317, факс 052/500 320

Директор за връзки с инвеститорите – 052/500317

E-mail: office@yavorad.com

Интернет страница : www.yavorad.com

Ф. д. 5540/1995 – Варненски окръжен съд, №39, том 81, стр.173

ЕИК – 103006276

Дружеството е вписано в регистъра на емитентите през 1998 г.

На емисията ценни книги на "Явор" АД е присвоен идентификационен номер, както следва: BG 11JVVAAT12

Структура на капитала на дружеството:

- Капитал- 15 079 958 лева;
- Разпределение - 15 079 958 поименни безналични акции, всяка с право на един глас;
- Номинал на една акция - 1 лев.
- Всички акции от капитала на дружеството са с еднакви права
- Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции - 15 079 958.
- Класове акции и права по тях - Капиталът на "Явор" АД е само в един клас акции: обикновени поименни безналични акции. Всяка обикновена поименна безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на "Явор" АД. "Явор" АД няма друг клас издадени акции.

На проведеното на 30.09.2008 г. Извънредно общо събрание на акционерите на Явор АД, гр. Варна е взето решение за увеличение на капитала на дружеството със собствени средства 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.

Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър на 01.10.2008 г. под номер 20081001164706.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ - София АД по Протокол № 36/21.11.2008 г., във връзка с Решение на КФН № 1317-Е/05.11.2008 г. последващата емисия от акции, издадени от Явор АД - Варна, е допусната до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент "А" с дата на въвеждане за търговия: 28.11.2008 г.

За последните 5 години не са правени други увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.
“Явор” АД не притежава собствени акции.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал и няма различия в правата на гласуване.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа - с устава на дружеството не са установени такива.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.

3. Информация за притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в ОСА.

- „Интерком груп” ООД пряко и непряко притежава 13 696 360 броя акции, което представлява 90.82% от капитала на „Явор” АД.

- Всички други юридически и физически лица притежават общо 1 383 598 броя акции – 9.18 % от капитала на дружеството. Делът на всеки от останалите акционери, физически и юридически лица не надвишава 5 % от регистрирания капитал.

4. Данни за акционери със специални контролни права и описание на тези права – няма такива.

5. Система за контрол при упражняване на право на глас в случаите, когато служителите на дружеството са негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях – няма такива, правото на глас се упражнява съгласно устава и закона.

6. Ограничения върху правата на глас. Като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – няма такива.

В устава на дружеството не са предвидени разпоредби, ограничаващи контрола или смяната на управителните органи в случаи на сливания, вливания, придобивания или реструктурирания, касаещи емитента или негови дъщерни дружества.

Няма ограничения върху правата на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – не е известна такава информация.

8. Разпоредбите относно назначаване и освобождаване на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава:

- назначаване и освобождаване на членовете на съвета на директорите – чл.22, т.5 и чл.29 от Устава на дружеството – с мнозинство от 2/3 представените акции с право на глас;

- изменение на Устава на дружеството – чл.22, т.5 и чл. 29 от Устава на дружеството - с мнозинство от 2/3 представените акции с право на глас;

9. Правомощия на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощия на Общото събрание на акционерите - определят се от устава на дружеството, от Търговския закон и от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Съгласно Устава на дружеството – чл. 22, ОСА:

- приема нов устав или изменя и допълва устава на дружеството.
- увеличава и намалява капитала.
- преобразува и прекратява дружеството.
- избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, както и срока на мандата на съвета на директорите.
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
- одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводителя.
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.
- освобождава от отговорност членовете на СД.
- решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

Правомощия на Съвет на директорите – определят се от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. В Устава не са установени изрични правомощия на Съвета на директорите.

Акционерите с право на глас съставляват Общото събрание. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. То се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/20 от капитала. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Поканата за Общо събрание се обявява в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на свикване. За провеждане на заседанието на общото събрание се изисква кворум от 1/2 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е легитимно независимо от представения капитал.

Решенията за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството се вземат от Общото събрание с 2/3 мнозинство от представения акционерен капитал. Капиталът може да бъде увеличен съответно чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции и чрез превръщане на облигации в акции. Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия по емисионна стойност, която не може да бъде по-малка от номиналната. В случай на издаване на нови акции от капитализиране на неразпределени печалби и други активи, те се придобиват от акционерите безплатно, съобразно с вече притежавания дял.

Капиталът може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите на дружеството чрез издаване на нови акции до 200 000 000 (двеста милиона) лева, овластяването на СД има срок пет години от вписването на устава (02.10.2008г.) Намаляването на дружествения капитал, в случай че е по-висок от минимално допустимия, може да стане чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след изкупуването им от дружеството по цена определена от Общото събрание.

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Увеличението на капитала се извършва по реда на ЗППЦК, Търговския закон и устава на дружеството.

Право на дивидент имат всички акционери. За последните 3 финансови години не са разпределяни дивиденди. Решенията за това са взети на годишните общи събрания на акционерите.

10. Съществени договори за дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството - няма такива.

11. Споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане – няма такива.

Изпълнителен Директор:

A circular stamp with the text "ЯВОР АД - ВАРНА" at the top and "ООО ЯВОР" at the bottom. In the center, there is a handwritten signature in black ink.

Мирослав Манолов