

ПОКАНА

за свикване на редовно Годишно общо събрание на акционерите на "Явор" АД, гр. Варна

АКТУАЛИЗИРАНА на основание чл.115.ал.7 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "Явор" АД, гр. Варна свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15 Юни 2009 г. от 14:00 часа, в седалището на дружеството в гр. Варна, ул. "Кръстю Мирски,, № 17, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.
3. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.
5. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2008 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен” и да не се разпределя дивидент.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2008 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2008 година.
7. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2000.00 лв.
8. Създаване на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет, техния мандат и възнаграждение. Избор на членове и Председател на Одитния комитет. Проект за решение: ОСА създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит, одобрява броя и мандата на членовете на Одитния комитет и определя възнаграждение, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. ОСА избира членове и Председател на Одитния комитет, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.. Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.
10. Промяна на адреса на управление на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание приема адреса на управление на „Явор” АД да бъде променен като новия адрес на управление да е: гр. Варна, бул. "Република" № 117.

Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са изпратени на Комисията за финансов надзор, публикувани са на www.yavorad.com и са на разположение на акционерите на адрес: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски” 17 - всеки работен ден от 9 до 17 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на Поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на издадените акции с право на глас на това общо събрание е 15 079 958 обикновени безналични поименни акции, с номинална стойност от 1 лев всяка, като всяка акция е с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. към 01 Юни 2009 г.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „Явор” АД, гр. Варна, имат право след обявяване на Поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 31 Май 2009 г.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13:30 часа на 15.06.2009 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 за конкретното ОСА, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на Пълномощно е приложено към материалите за ОСА и е публикувано на Интернет страницата на дружеството www.yavorad.com. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Упълномощаване по електронен път се допуска само, ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от един работен ден преди деня на ОСА.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на „Явор” АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 07.07.2009 г., от 14:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.


Изпълнителен директор на „Явор” АД, гр. Варна

