

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЯВОР” АД, ГР. ВАРНА,  
насрочено на 29 Юни 2010 г.**

по т. първа от дневния ред:

**Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.”

**Приложени материали:** Годишен доклад за дейността през 2009 г. на Явор АД, гр. Варна.

по т. втора от дневния ред:

**Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г.”

**Приложени материали:** Доклад на независимия одитор за 2009 г.

по т. трета от дневния ред:

**Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

**Приложени материали:** Одитиран Годишен финансов отчет на Явор Ад за 2009 г.

по т. четвърта от дневния ред:

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г..**

Предложение за решение: „Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.“

**Приложени материали:** Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

по т. пета от дневния ред:

**Обсъждане и приемане на предложение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г.**

Предложение за решение: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите - 206 420,48 лв. (Двеста и шест хиляди четиристотин и двадесет лв. и 48 ст.) от реализираната за 2009 г. загуба в размер на 537 147,29 лв. (Петстотин тридесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лв. и 29 ст.) да бъдат покрити от фонд „Резервен“ на дружеството, а остатъкът от 330 726,81 лв. (Триста и тридесет хиляди седемстотин двадесет и шест лв. и 81 ст.) да остане като непокрита загуба.“

по т. шеста от дневния ред:

**Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година.**

Предложение за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2009 година.“

по т. седма от дневния ред:

**Обсъждане и приемане на предложение за изменение на Устава на дружеството.**

Предложение за решение: „Общото събрание приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Във връзка с направените изменения в чл. 115, ал.4 от ЗППЦК, приети с ДВ бр.23/2009 г., се отменя чл.24, ал.5 от Устава на дружеството.

2. 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., 30.09.2008 г., 15.06.2009 г. и 29.06.2010 г.”

**Приложени материали:** Проект на Устав с измененията.

по т. осма от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г..**

Предложение за решение: „За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2010 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор – Недьо Михалев Недев, притежаващ диплом за ДЕС № 0145/1992 г.”

  
.....  


**Мирослав Манолов**  
**Изпълнителен директор на “Явор” АД, гр. Варна**