

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ЯВОР" АД, ГР. ВАРНА,
насрочено на 23 Юни 2015 г.**

по т. първа от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.“

Приложени материали: Годишен доклад за дейността през 2014 г. на Явор АД, гр. Варна.

по т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2014 г.“

Приложени материали: Доклад на независимия одитор за 2014 г.

по т. трета от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор“ АД за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.“

Приложени материали: Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор“ АД за 2014 г.

по т. четвърта от дневния ред:

Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.“

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на „Явор“ АД за 2014 г.

по т. пета от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.“

Приложени материали: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

по т. шеста от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2014 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2014 г.“

Приложени материали: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2014 г.

по т. седма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение на Съвета на директорите: Предвид приключване на дейността на „Явор“ АД, гр. Варна със загуба в размер на – 504219.30 лв.

(Петстотин и четири хиляди двеста и деветнадесет лева и 30 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2014 г. да остане като непокрита загуба.

Проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2014 г. да остане като непокрита загуба.”

по т. осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2014 година.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2014 година.”

по т. девета от дневния ред:

Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството.

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

1. Разпоредбата на чл.33 се изменя, както следва: Създава се нова ал.4: „Чл.33./4/ Членовете на СД могат да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, и когато се извършва конкурентна дейност на „Явор” АД.”;

2. Разпоредбата на чл.35, ал. 4 се изменя, както следва: „Чл.35. /4/ Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД.”;

3. 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., 29.06.2010 г. и 23.06.2015 г.”.

Приложени материали: Проект на Устав на „Явор” АД с измененията.

по т. десета от дневния ред:

Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Явор” АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема следното изменение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Явор“ АД: В Раздел II. Възнаграждение на членовете на СД, да отпадне чл.2.”

Приложени материали: Проект на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Явор“ АД с изменението.

по т. единадесета от дневния ред:

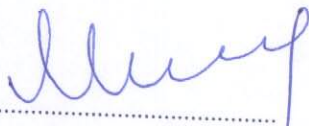
Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лв. (Петстотин лева). Решението влиза в сила от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на изменения Устав на дружеството.”

по т. дванадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: „За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2015 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Струга”, № 23, с управител – регистриран одитор д.е.с. Илия Неделчев Илиев, с рег.№ 086. ”



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