

**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, Март 2012 г.**

Желаещите могат да се запознаят с документа в “Явор” АД, гр. Варна, бул. “Република” №117, тел. 052/500317, всеки работен ден 9.00 - 17.00 ч. при Директора за връзки с инвеститорите.

## **1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА**

---

### **1.1. 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

## **2. ЗАПИСАН И ВНЕСЕН КАПИТАЛ. БРОЙ И НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ**

---

### **2.1. Организационна структура**

“Явор” АД е с основен капитал в размер на 15 079 958 лева, разпределен в 15 079 958 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 15 079 958.

1. „Интерком груп” ООД притежава 13 896 360 броя акции от капитала на „Явор” АД.

2. Други юридически и физически лица притежават 1 183 598 броя акции от капитала на „Явор” АД.

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.

### **3. КЛАСОВЕ АКЦИИ И ПРАВТА 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.

### **4. РЕД И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИТЕ**

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

### **5. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗАЛОЖЕНИ В НЕГОВА ПОЛЗА**

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

### **6. АКЦИОНЕРИ ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВТА НА ГЛАС В ОС НА ДРУЖЕСТВОТО**

1. „Интерком груп“ ООД –гр. Варна, ул. „Кр. Мирски“ 17 притежава пряко и непряко 13 896 360 бр. акции, 92.15% от капитала на „Явор“ АД;

Няма акционери със специални контролни права.

## **7. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ**

---

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.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Назначаването и освобождаването на членовете на СД и измененията и допълненията на устава на дружеството се извършват от ОС на акционерите.

Всички акции на дружеството са безналични поименни, с еднаква номинална стойност от 1 лев. Номиналната стойност съответства на дела, с който притежателят на акцията участва в капитала на дружеството. Акциите са неделими.

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 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.) Намалването 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.

Няма договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Изпълнителен Директор :



Мирослав Манолов