

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЯВОР” АД, ГР. ВАРНА,
насрочено на 15 Юни 2009 г.**

по т. първа от дневния ред:

Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Предложение за решение: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

Приложени материали: Годишен доклад за дейността през 2008 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 2008 г.

Предложение за решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2008 г.”

Приложени материали: Доклад на независимия одитор за 2008 г.

по т. трета от дневния ред:

Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Предложение за решение: „Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Приложени материали: Одитиран Годишен финансов отчет на Явор Ад за 2008 г.

по т. четвърта от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Приложени материали: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

по т. пета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.

Предложение за решение: „Печалбата за 2008 г. да се отнесе във фонд „Резервен” и да не се разпределя дивидент.”

по т. шеста от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2008 година.

Предложение за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2008 година.”

по т. седма от дневния ред:

Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2000.00 лв.”

по т. осма от дневния ред:

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.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет с функциите по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от четири години.

Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет, както следва:

1. Мирослав Иванов Манолов – изпълнителен директор и член на СД на Явор АД, ЕГН 6710181221;
2. Даниела Димитрова Атанасова, ЕГН 6702091074;
3. Светослав Златев Стоянов, ЕГН 7508218026.

Общото събрание на акционерите приема решение членовете на Одитния комитет да получават месечно възнаграждение в размер на 100.00 лв. (Сто лева) за дейността си като членове на Одитния комитет.

ОСА избира за Председател на Одитния комитет г-жа Даниела Димитрова Атанасова.”

Приложени материали: Автобиографични справки на членовете на Одитния комитет.

по т. девета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г..

Предложение за решение: „За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2009 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