

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "ЯВОР" АД,
със седалище гр.Варна, адрес на управление бул. "Република" № 117,
вписано в търговския регистър при Варненския окръжен съд по ф.д. № 5540/1995 г.

Днес 28 февруари 2013 г. в гр. Варна се проведе заседание на съвета на директорите на Явор АД .

Присъстваха всички членовете на съвета на директорите : Павлин Иванов Николов, Мирослав Иванов Манолов и Светослав Марчев Миладинов.

като разгледа предложенията на изпълнителния директор на дружеството, прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год. и го предоставя за заверка от регистриран 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..
2. Съветът на директорите приема и допълва Програмата за корпоративно управление на Явор АД за 2013 г..

Решенията се приеха единодушно от членовете на Съвета на директорите.

Членове на Съвета на директорите:

П. Николов

С. Миладинов

М. Манолов