

Документ относно новите акции

при увеличаването на капитала на „Явор” АД, гр. Варна

по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5

от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Относно: предвидено увеличаване на капитала на „Явор” АД 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, включено като точка втора от дневния ред на Общото събрание на акционерите, насрочено на 20 август 2008 год.

Основание за предлагането:

Новите акции се предлагат на основание чл. 246, ал. 4 ТЗ - при увеличаването на капитала на „Явор” АД със собствени средства (превишението на фонд ”Резервен” над определения в закона и устава размер).

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.

Брой и вид на новите акции:

Капиталът на „Явор” АД ще бъде увеличен с 14 967 421 (четиринадесет милиона деветстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и една) обикновени безналични акции, всяка една с право на един глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност от 1 (един) лев.

Условия и ред за придобиване на новите акции:

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. 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.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството ще регистрира новата емисия акции в Централния депозитар, след което последният издава в 14-дневен срок депозитарни разписки на акционерите за притежаваните от тях

новоиздадени акции по лични сметки (не като клиенти на инвестиционен посредник). Разписките ще се предават на акционерите или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на управление на Дружеството от определено от Съвета на директорите лице, като раздаването ще започне в двуседмичен срок от издаването на депозитарните разписки. Когато новоиздадените акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник, издаването на депозитарни разписки се извършва от последния по искане на акционера по реда, предвиден в Правилника на Централния депозитар.

Права по акциите и ред за упражняването им:

Всички акции от капитала на „Явор” АД – както съществуващите (стари) акции, така и новоиздаваните акции при увеличението на капитала са от един и същи клас – обикновени, безналични акции, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акциите.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. (Купувачът на акции, вписан в регистъра на Централния депозитар на 13-тия ден преди Общото събрание, няма да може да гласува; правото на глас по тези акции може да бъде упражнено от предишния им притежател). Централният депозитар предоставя на Дружеството списък на акционерите към горепосочената дата (14 дни преди датата на Общото събрание). Присъствието на лицето в този списък е достатъчно условие то да участва в общото събрание и да упражни правото си на глас, след надлежната му легитимация (лична карта за физическите лица; удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписвания за акционер - юридическо лице и съответно легитимиране на неговия представител). Притежателите на правото на глас участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Право на дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата, съгласно списък на акционерите, предоставен от Централния депозитар към тази дата. Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Лицата, имащи право на дивидент, които не го потърсят в определения срок, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и непотърсените дивиденти остават у дружеството.

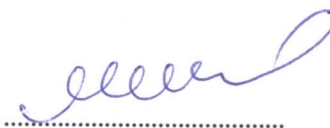
Правото на ликвидационен дял е условно; то възниква и може да бъде упражнено само в случай, че /и доколкото/ при ликвидацията на дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

*Приложение по б. „Б” към точка втора от материалите по дневния ред
на общо събрание на акционерите на „Явор” АД, насрочено на 20 август 2008 г.*

Всяка акция дава и **допълнителни права**, произтичащи от основните, както следва:

- право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие нови акции, чийто брой съответства на неговия дял в капитала преди увеличението;
- право на всеки акционер да участва в управлението чрез правото си на глас в общото събрание, да избира и да бъде избран в органите на управление;
- право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените материали по обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите и свободното им получаване при поискване;
- право да обжалва пред съда решения на Общото събрание, противоречащи на закона или устава.

Уставът на “Явор” АД не предвижда други и/или особени права и привилегии по акциите – както вече издадените, така и новоиздаваните акции при увеличението на капитала. Правата, предоставяни както от съществуващите /издадени/, така и от новоиздаваните акции, не могат да бъдат ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа или от разпоредбите на договор или друг документ.



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