

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЯВОР” АД, ГР. ВАРНА,
насрочено на 20 август 2008 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред:

- Предложение за решение;

2. по т. **втора** от дневния ред:

- Предложение за решение;
- Документ по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 ЗППЦК;

3. по т. **трета** от дневния ред:

- Предложение за решение;
- Проект на Устав с измененията.

по т. първа от дневния ред:

Приемане на решение за попълване на фонд „Резервен” на дружеството след покриване на загуби от минали години

Предложение за решение:

Общото събрание приема решение да попълни фонд „Резервен” на дружеството съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон по следния начин: а) от печалбата на дружеството за 2007 г. след заплащане на дължимите данъци се покриват загуби за минали години в размер на 2 604 083.77 лева, и б) цялата нетна печалба за 2007 г. (след покриване на загубите по б. „а”) в размер на 14 989 775.89 лева съгласно годишния финансов отчет за 2007 г., проверен от регистриран одитор и приет от редовното общо събрание, се отнася във фонд „Резервен” на дружеството.

по т. втора от дневния ред:

Увеличаване на капитала с частта от фонд „Резервен”, която надхвърля определения в закона и устава минимум по реда на чл. 246, ал. 4 ТЗ, 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

А) Предложение за решение:

На основание чл. 246, ал. 4 ТЗ, Общото събрание увеличава капитала на дружеството със собствени средства (превишението на фонд ”Резервен” над определения в закона и устава размер) 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.

Б) Документ по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 ЗППЦК

по т. трета от дневния ред:

Изменение на Устава на дружеството

А) Предложение за решение:

Общото събрание приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Разпоредбата на чл. 6 се изменя, както следва: „Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 15 079 958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) лева.”
2. Разпоредбата на чл. 7 се изменя, както следва: „Чл. 7. Капиталът е разпределен в 15 079 958 (петнадесет милиона седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя обикновени безналични поименни акции.”
3. Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 се изменя, както следва: „Чл. 14. /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции.”
4. Разпоредбата на чл. 14, ал. 2 се изменя, както следва: „/2/ В срок до 5 (пет) години от вписването в търговския регистър на промените в този Устав, приети по решение на Общото събрание от 20.08.2008 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 200 000 000 (двеста милиона) лева чрез издаване (включително чрез публично предлагане) на нови акции.”
5. Разпоредбата на чл. 19 се изменя, както следва: а) в чл. 19, ал. 1 изречение второ се отменя; б) алинеи 2 и 8 на чл. 19 се отменят.
6. 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. и от 20.08.2008 г.

Б) Проект на Устав с измененията.



.....

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