

"ЯВОР" АД - ВАРНА	
№. 39	
12.06.	2012г.

ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление – „Надзор на инвестиционната дейност”
Ул.„Шар Планина” №33
София-1303

ОТ **Мирослав Иванов Манолов**, в качеството му на изпълнителен директор на „Явор” АД, ЕИК 103006276, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Република” № 117

На вниманието на господин Николай Попов – заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

УВАЖАЕМИ ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 11.06.2012г. в „Явор” АД постъпи писмо с вх.№ 33/11.06.2012г. от „Интерком Груп”, ЕИК 103238730 - акционер в „Явор” АД, гр. Варна, притежаващ 13 515 316 /тринадесет милиона петстотин и петнадесет хиляди триста и шестнадесет/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 89.62% от капитала на дружеството, с което акционерът уведомява дружеството, че на основание чл.223а от ТЗ е включил допълнителни въпроси в дневния ред на обявеното за провеждане на 28.06.2012г. редовно годишно общо събрание на дружеството.

Във връзка с горното и на основание чл.115, ал.7, изречение второ от ЗППЦК, приложено изпращаме Ви актуализирана покана за редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 28.06.2012г., ведно с материалите по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

Приложение:

- 1.Актуализирана покана за редовно годишно общо събрание на акционерите насрочено за 28.06.2012г.;
2. Материали по чл.223а, ал.4 от ТЗ.

С уважение:.....

/Мирослав Манолов/



Изх. № 12 - ОБЛГ / 11.06.2012г.

ДО „Явор“ АД, гр.Варна
ЕИК103006276, сед. и адрес на управление гр.Варна,
бул.„Република“ № 117

"ЯВОР" АД - ВАРНА	
Вх. № 33	
11.06.	2012г.

От „Интерком Груп“ ООД, ЕИК 103238730, със
и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю
Мирски“ № 17, представлявано от управителя си
Павлин Иванов Николов, притежаващо 13 515 316
/тринадесет милиона петстотин и петнадесет хиляди
триста и шестнадесет/ броя поименни безналични
акции с право на глас от капитала на „Явор“ АД.

На вниманието на Директора за връзки с инвеститорите

Уважаеми Директор за връзки с инвеститорите,

На 06.06.2012г. със Заявление вх. № 20120606184901 подадено по партидата на „Явор“ АД водена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, „Интерком Груп“ ООД представи за обявяване списък на въпроси за включване на основание чл. 223а от Търговския закон в дневния ред на насроченото за 28.06.2012 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Явор“ АД, гр.Варна. Съгласно представеният за обявяване списък, в дневния ред на насроченото за 28.06.2012 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Явор“ АД се включва:

т. 11 Овластяване на управляващите и представляващите „Явор“ АД за извършване на сделка, регулирана от чл. 114 и следващите от ЗППЦК – предоставяне на обезпечение (недвижими имоти) от страна на дружеството в полза на заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК – „Интерком груп“ ООД – задължено лице по Договор №1/15.05.2012г. сключен между „Интерком Груп“ ООД в качеството му на купувач и Метал Трейд България“ ООД в качеството му на продавач.

Проект за решение по т. 11: Общото събрание на акционерите на „Явор“ АД овластява управляващите и представляващите дружеството да сключат сделка от името на дружеството, регулирана от чл. 114 и сл. от ЗППЦК за обезпечаване на задълженията на купувача „Интерком Груп“ ООД, ЕИК 103238730 възникнали към продавача “Метал Трейд България” ООД на основание Договор № 1/15.05.2012 г. за заплащане на всяка закупена от “ Метал Трейд България” ООД в качеството му на продавач стока (стоков кредит) по време на действието на Договор № 1/15.05.2012г., до размер на 1 260 400 (един милион двеста и шестдесет хиляди и четиристотин) лева, с падеж на задължението до 60 (шестдесет дни) от издаване на фактурата, но не по-късно от датата на изтичане на срока на договора – 15.05.2015 г., както и на задължението на Купувача „Интерком Груп“ ООД да заплаща неустойка за забава, в случай, че не плати в срок в размер на 0,07% (нула цяло и седем стотни) процента на ден, с имоти находящи се във ваканционен комплекс, с адрес СО „Манастирски рид”, БЧД 517-2, №536, гр. Варна, собственост на „Явор“ АД, гр. Варна, подробно описани в съдържащия се по материалите на дневния ред доклад на Съвета на директорите на

„Явор” АД и при условията съгласно същия доклад, както и при спазване изискванията на закона.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ представям на вниманието Ви:

1. Списък на въпросите, които на основание чл.223а от ТЗ допълнително са включени в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Явор” АД, гр. Варна, което ще се проведе на 28.06.2012г. и предложенията за решението им.

2. Декларация по чл.223а, ал.3 от Търговския закон.

С уважение.....
/Павел Николов/


Списък

на въпроси за включване на основание чл. 223а от Търговския закон
в дневния ред на насроченото за 28.06.2012 г. редовно годишно общо събрание на
акционерите на „Явор” АД, гр. Варна

от акционера „Интерком Груп” ООД,

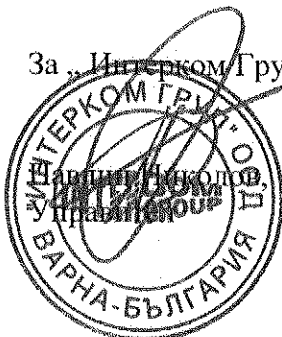
със седалище гр. Варна,
адрес на управление ул. „Кръстю Мирски”, № 17,
ЕИК 103238730,
представявано от управителя
Павлин Иванов Николов

Да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите следните
въпроси, като допълнителна точка 11 към предварително обявените:

т. 11 Овластяване на управляващите и представляващите „Явор” АД за
извършване на сделка, регулирана от чл. 114 и следващите от ЗППЦК – предоставяне
на обезпечение (недвижими имоти) от страна на дружеството в полза на
заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК – „Интерком груп” ООД –
задължено лице по Договор №1/15.05.2012г. сключен между „Интерком Груп” ООД в
качеството му на купувач и Метал Трейд България” ООД в качеството му на продавач.

Проект за решение по т. 11: Общото събрание на акционерите на „Явор” АД
овластява управляващите и представляващите дружеството да сключат сделка от името
на дружеството, регулирана от чл. 114 и сл. от ЗППЦК за обезпечаване на
задълженията на купувача „Интерком Груп” ООД, ЕИК 103238730 възникнали към
продавача “Метал Трейд България” ООД на основание Договор № 1/15.05.2012 г. за
заплащане на всяка закупена от “ Метал Трейд България” ООД в качеството му на
продавач стока (стоков кредит) по време на действието на Договор № 1/15.05.2012г., до
размер на 1260400 (един милион двеста и шестдесет хиляди и четиристотин лева), с
падеж на задължението до 60 (шестдесет дни) от издаване на фактурата, но не по-късно
от датата на изтичане на срока на договора – 15.05.2015 г., както и на задължението на
Купувача „Интерком Груп” ООД да заплаща неустойка за забава, в случай, че не плати
в срок в размер на 0,07% (нула цяло и седем стотни) процента на ден, с имоти
находящи се във ваканционен комплекс, с адрес СО „Манастирски рид”, БЧД 517-2,
№536, гр. Варна, собственост на „Явор” АД, гр. Варна, подробно описани в
съдържащия се по материалите на дневния ред доклад на Съвета на директорите на
„Явор” АД и при условията съгласно същия доклад, както и при спазване изискванията
на закона.

За „Интерком Груп” ООД



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон

от

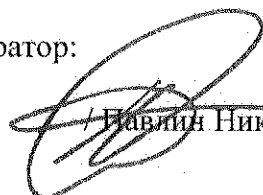
„Интерком Груп” ООД,
със седалище гр. Варна, адрес на управление ул. „Кръстю Мирски” № 17,
ЕИК 103238730,
представлявано от управителя Павлин Иванов Николов,

като акционер в „Явор” АД,
със седалище гр. Варна, адрес на управление бул. „Република” № 117,
ЕИК 103006276

Подписаният Павлин Иванов Николов, като управител на „Интерком Груп” ООД, декларирам, че представляваното от мен дружество притежава повече от 5 (пет) на сто от капитала на „Явор” АД повече от три месеца преди представянето в търговския регистър на списъка за включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание на „Явор” АД, насрочено за 28.06.2012 год.

Към подаването на тази декларация „Интерком Груп” ООД притежава 13 515 316 /тринадесет милиона петстотин и петнадесет хиляди триста и шестнадесет/ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Явор” АД, което представлява 89.62% от капитала на „Явор” АД, ЕИК 103006276.

Декларатор:


/ Павлин Николов /