

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЯВОР” АД, гр. ВАРНА

Днес, 25.09.2013 г., в гр. Варна, бул. Република № 117, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на “Явор” АД.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от г-н Мирослав Иванов Манолов – Изпълнителен директор.

Г-н Мирослав Манолов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 13.08.2013г. под вх.№ 20130813121632 и чрез информационната агенция „Инвестор БГ” на 05.08.2013 г., с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на 05.08.2013 г. на “Централен депозитар” АД, на Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, бул. Република № 117 по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Мирослав Манолов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 13541924 броя обикновени безналични акции, които представляват 89.80 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 27 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Мирослав Манолов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че в обявения в Поканата срок е постъпило едно пълномощно за представляване на един акционер – юридическо лице, притежаващо общо 13515316 броя акции, съставляващи 89.62 % от капитала на дружеството, което отговаря на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери в Дружеството и нямат право на глас:

1. Мирослав Иванов Манолов

Г-н Мирослав Манолов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Мирослав Манолов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Светлана Симеонова Гетова, за Секретар – Росица Георгиева Наумова; и за Преброятели на гласовете – Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова.

Г-н Мирослав Манолов подложи на гласуване направеното предложение.

**1. За Председател – Светлана Симеонова Гетова**

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13541924 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13541924 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 13541924 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА** Светлана Симеонова Гетова за Председател на заседанието.

**2. За Секретар – Росица Георгиева Наумова;**

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13541924 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13541924 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 13541924 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА** Росица Георгиева Наумова за секретар на заседанието.

**3. За Преброители:**

**1. Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова**

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13541924 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 13541924 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 13541924 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова за преброители на гласовете.**

Други предложения не бяха направени.

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
<b>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Светлана Симеонова Гетова</b>
<b>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Росица Георгиева Наумова</b>
<b>3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Венета Илиева Герджикова и Росица Георгиева Наумова</b>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13541924 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 13541924 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13541924 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 13.08.2013г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**Резултати от гласуването:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13541924 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 13541924 броя;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 13541924 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

Други предложения не бяха направени.

### **РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния**

### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г. **Проект за решение:** Общото събрание приема, разработената от Съвета на директорите, Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013 г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.

Разглежда се разработената от Съвета на директорите, Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013г.

Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание приема, разработената от Съвета на директорите, Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД, съгласно

изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013 г.”

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13541924 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 13541924 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 13541924 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„ Общото събрание приема, разработената от Съвета на директорите, Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД, съгласно изискванията на Наредба 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 32/02.04.2013 г. ”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...../Светлана Гетова/

СЕКРЕТАР: ...../Росица Наумова/

ПРЕБРОИТЕЛИ: ...../Венета Герджикова/

...../Росица Наумова/