

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЯВОР” АД**

Днес, 4 февруари 2010 година, в град Варна, бул. Република № 117, се проведе заседание на съвета на директорите на “Явор” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 103006276, със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, бул. Република № 117 (наричано по-долу “Дружеството”),

На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Светослав Марчев Миладинов;
2. Мирослав Иванов Манолов;
3. Павлин Иванов Николов.

Съветът на директорите с единодушие установи, че е налице изисквания съгласно чл. 36, ал. 1 от устава на Дружеството кворум и съветът на директорите може да заседава и да приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Явор” АД; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;
2. приемане на материали по дневния ред, включително мотивиран доклад на съвета на директорите чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
3. разни.

**Съветът на директорите на “Явор” АД с единодушие на присъстващите на заседанието членове**

**ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

*по т. първа от дневния ред:*

“На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 24, ал. 1 от устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 16 март 2010 г. в 11:00 ч., в гр. Варна, бул. Република № 117, при следния дневен ред:

1. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение от страна на Дружеството. Проект за решение: *“Общото събрание на “Явор” АД дава съгласие и овластява Съвета на директорите на Дружеството за учредяването на посоченото в материалите по дневния ред обезпечение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.”;*

2. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: *„Общото събрание на „Явор” АД определя месечно брутно възнаграждение в размер на 4500 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждение в размера, определен в предходното изречение, започва да се дължи считано от и за месеца, следващ датата на Общото събрание.”.*

При липса на кворум на посочената дата и част, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 2 април 2010 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.

Съветът на директорите приема следния текст на поканата до акционерите в Дружеството за свикването на общото събрание:

**„ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА “ЯВОР” АД**

Съветът на директорите на “Явор” АД, гр. Варна (“Дружеството”), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 24, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 16 март 2010 г. в 11:00 ч., в гр. Варна, бул. Република № 117, при следния дневен ред:

1. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение от страна на Дружеството. Проект за решение: *“Общото събрание на “Явор” АД дава съгласие и овластява Съвета на директорите на Дружеството за учредяването на посоченото в материалите по дневния ред обезпечение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.”;*

2. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: *„Общото събрание на „Явор” АД определя месечно брутно възнаграждение в размер на 4500 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Възнаграждение в размера, определен в предходното изречение, започва да се дължи считано от и за месеца, следващ датата на Общото събрание.”.*

“Явор” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103006276 и е със седалище гр. Варна. Към 4 февруари 2010 г. (датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание) общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 15 079 958. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени, безналични акции и дават еднакви права на



акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 15 079 958.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 2 март 2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните



и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [office@yavorad.com](mailto:office@yavorad.com) и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен файл с текста на пълномощното съгласно предоставения от Дружеството образец на пълномощно, подписан от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: [www.yavorad.com](http://www.yavorad.com), както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 16 март 2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 2 април 2010 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.”

*по т. втора от дневния ред:*

“Съветът на директорите приема следните документи:

1. мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, чието одобрение ще бъде разгледано от общото събрание съгласно предложения от съвета на директорите дневен ред;
2. материали по дневния ред на общото събрание;
3. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Мотивираният доклад е част от материалите по дневния ред на общото събрание и заедно с тях се прилага към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него. Образците на писмено пълномощно се прилагат към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него.”

*по т. трета от дневния ред:*

“Съветът на директорите овластява и задължава представляващия “Явор” АД да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.”

Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на съвета на директорите на “Явор” АД, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

СВЕТОСЛАВ МИЛАДИНОВ



МИРОСЛАВ МАНОЛОВ



ПАВЛИН НИКОЛОВ

