

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЯВОР” АД

Днес, 30.09.2008 г. /тридесети септември две хиляди и осма година/, в гр. Варна, ул. “Уста Кольо Фичето”, № 25 А, 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 е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 04.08.2008 г. и е публикувана във в. „Сега” на 23 юли 2008 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по дневния ред, са предоставени на 22.07.2008 г. на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД, по реда на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК.

Г-н Мирослав Манолов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, ул. “Уста Кольо Фичето” № 25 А, в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Мирослав Манолов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 101 958 броя обикновени безналични акции, които представляват 90.599 % 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 до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

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 за бъдат избрани следните лица: за Председател – Мирослав Иванов Манолов, за Секретар – Росица Георгиева Наумова; и за Преброител – Венета Илиева Герджикова.

Г-н Мирослав Манолов подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Мирослав Иванов Манолов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Мирослав Иванов Манолов за председател на заседанието.

2. За Секретар – Росица Георгиева Наумова;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Росица Георгиева Наумова за секретар на заседанието.

3. За Преброител:

1. Венета Илиева Герджикова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Венета Илиева Герджикова за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

<p>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Мирослав Иванов Манолов</p>
--

<p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Росица Георгиева Наумова</p>
--

<p>3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Венета Илиева Герджикова</p>

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:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
<p>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.</p>

Председателят на събранието и Изпълнителен директор на дружеството Мирослав Манолов уведоми акционерите, че той присъства на събранието в качеството си на акционер, както и че на събранието не присъстват лица – неакционери.

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.

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 04.08.2008 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 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 решение за попълване на фонд „Резервен” на дружеството след покриване на загуби от минали години.

Проект на 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;

2. 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.

Проект 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.

3. Изменение на Устава на дружеството.

Проект 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 30.09.2008 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 30.09.2008 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 решение за попълване на фонд „Резервен” на дружеството след покриване на загуби от минали години.

Председателят на Общото събрание 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 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”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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:**

„ПОПЪЛВА 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.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 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.

Председателят на Общото събрание прочете Документа по чл. 79, ал. 3, т. 4 и ал. 4, т. 5 от ЗППЦК – част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите:

„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 30 септември 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 (четирнадесет милиона деветстотин шестдесет и седем хиляди четирстотин 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 подсети 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, безлични 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 участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЗК.

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.

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.”

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

„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.”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„На основание чл. 246, ал. 4 ТЗ, 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."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Изменение на Устава на дружеството.

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

"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 30.09.2008 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 30.09.2008 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството:

1. по т. 1 от предложението за решение по т. трета от дневния ред: „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.””

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

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

2. по т. 2 от предложението за решение по т. трета от дневния ред: „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.””

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

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

3. по т. 3 от предложението за решение по т. трета от дневния ред: „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.””

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

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

4. по т. 4 от предложението за решение по т. трета от дневния ред: „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 30.09.2008 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.”

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

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

5. по т. 5 от предложението за решение по т. трета от дневния ред: „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.”

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

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

б. по т. 6 от предложението за решение по т. трета от дневния ред: „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 30.09.2008 г.”

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 101 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма;

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„ИЗМЕНЯ УСТАВА на дружеството, както следва:

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 30.09.2008 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 30.09.2008 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:45 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на “Явор” АД;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 04.08.2008 г. и публикувана във в. „Сега” на 23.07.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Мирослав Манолов/

СЕКРЕТАР: /Росица Наумова/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Венета Герджикова/