

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЯВОР” АД, ГР. ВАРНА,  
насрочено на 29 Юни 2011 г.**

по т. първа от дневния ред:

**Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.**

Проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.”

**Приложени материали:** Годишен доклад за дейността през 2010 г. на Явор АД, гр. Варна.

по т. втора от дневния ред:

**Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.**

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 г.”

**Приложени материали:** Доклад на независимия одитор за 2010 г.

по т. трета от дневния ред:

**Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2010 г.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010 г.”

по т. четвърта от дневния ред:

**Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.**

Проект за решение: „Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

**Приложени материали:** Одитиран Годишен финансов отчет на Явор Ад за 2010 г.

по т. пета от дневния ред:

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г..**

Проект за решение: „Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.”

**Приложени материали:** Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

по т. шеста от дневния ред:

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2010 г.**

Предложение за решение на Съвета на директорите: Предвид приключване на дейността на „Явор” АД, гр. Варна със загуба в размер на – 315977,53 лв. (Триста и петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и 53 ст.), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2010 г. да остане като непокрита загуба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2010 г. да остане като непокрита загуба.

по т. седма от дневния ред:

**Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2010 година.**

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2010 година.”

по т. осма от дневния ред:

**В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на Павлин Иванов Николов за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години.**

Проект за решение: „Общото събрание преизбира Павлин Иванов Николов за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.”

**Приложени материали:**

- Информация по чл. 224 от Търговския закон;
- Декларация по чл. 237, ал.3 от ТЗ;
- Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ;
- Декларация по чл.116 „б” от ЗППЦК.

по т. девета от дневния ред:

**В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на Мирослав Иванов Манолов за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години.**

Проект за решение: „Общото събрание преизбира Мирослав Иванов Манолов за независим член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.”

**Приложени материали:**

- Информация по чл. 224 от Търговския закон;
- Декларация по чл. 237, ал.3 от ТЗ;
- Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ;
- Декларация по чл.116 „б” от ЗППЦК.

по т. десета от дневния ред:

**В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на**

**Светослав Марчев Миладинов за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години.**

Проект за решение: „Общото събрание преизбира Светослав Марчев Миладинов за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.”

**Приложени материали:**

- Информация по чл. 224 от Търговския закон;
- Декларация по чл. 237, ал.3 от ТЗ;
- Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ;
- Декларация по чл.116 „б” от ЗППЦК.

по т. единадесета от дневния ред:

**Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2000 лв. (Две хиляди лева).

по т. дванадесета от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г..**

Проект за решение: „За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2011 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор – Недьо Михалев Недев, притежаващ диплом за ДЕС № 0145/1992 г.”

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