

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЗА ЯВЛЕНИЕ



от "Явор" АД,

вписано в търговския регистър, с ЕИК 103006276, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Република № 117, представлявано от Изпълнителния директор Мирослав Манолов

на основание: чл. 115, ал. 5 ЗППЦК

относно: предоставяне на покана за ОС и материали по дневния ред

Уважаеми госпожи/ господи,

На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, Ви представяме покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Явор" АД и материали по дневния ред. Поканата предстои да бъде обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК в законоустановения срок.

Приложения:

1. Покана за свикване на общото събрание;
2. Материали по дневния ред, вкл. Доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и експертна оценка по чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК;
3. Образци на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание;
4. Протокол от заседание на съвета на директорите.

08.02.2010 г.

гр. Варна

С уважение:



Мирослав Манолов
Изпълнителен Директор