

към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4
(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

ЯВОР АД – ГРАД ПЕТРИЧ
Информация относно публичното дружество

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Структурата на капитала, съгласно официално удостоверение, издадено от ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, изх.№ 01-2009-898/09.03.2009 е следната:

	Брой акционери	Брой акции	%от капитала
1.Акции на индивидуални участници	294	42400	99,86
2.Акции на юридически лица	1	60	0,14
ОБЩО	295	42460	100,00

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер – няма.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Лицата, които притежават повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание са:

- АДРИАНА ПАВЛОВА ЦАНЕВА, София. Образование – висше икономическо. Неосъждана. Притежава 17689 броя акции с право на глас, които представляват 41,66% от гласовете в общото събрание на акционерите.
- ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ЦАНЕВ, гр.Петрич. Образование – висше техническо, професионална дейност – изп.директор на “ЯВОР” АД. Неосъждан. Притежава 14295 броя акции с право на глас, които представляват 33,67% от гласовете в общото събрание на акционерите.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права – няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях – няма.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – няма.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – няма известни.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите, който се състои от три лица.

Член на Съвета на Директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице.

Членовете на Съвета на Директорите се избират за срок от пет години.

Членовете на Съвета на Директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Всеки член на Съвета на Директорите може да иска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Не може да бъде член на Съвета на Директорите лице, което е:

- било член на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- Съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително и по сватовство, на друг член на Съвета на Директорите.

Изменения и допълнения на устава се извършват от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представените акции.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощия на Общото събрание на акционерите:

- изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава и намалява капитала;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и определя възнаграждението им;
- освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;
- назначава и освобождава дипломирания експерт-счетоводител;
- одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител и взема решение за разпределянето на печалбата;
- решава издаването на облигации;
- назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

Правомощия на Съвета на Директорите:

- представляват дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове управлението и представителството на дружеството (изпълнителен директор);
- определя месечното възнаграждение на изпълнителния директор;
- организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона – няма.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане – няма.

Гр.Петрич
26.02.2010

Съставител:

/Р.Танева/

Изп.директор:

/инж.Г.Цанев/

