

“ЯВОР” АД

2850 гр.Петрич
ул.“Места” №18
Тел./Факс :0745/64196

„ЯВОР“ АД

гр.Петрич

Вх. Изх. № 005

19.01.2009 г.

До:

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Копие до:

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

Копие до:

“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Уважаеми Госпожи/Господа,

С настоящето ви уведомяваме, че с решение на Съвета на директорите на „Явор” АД, гр. Петрич, взето на заседание от 17.01.2009, се насрочва редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 7 Март 2009г. от 9.00 ч. в гр. Петрич, на адреса на управление на дружеството – ул.“Места” № 18, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г. и Доклада на директора за връзки с инвеститорите. *Проект за решение:* ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г. и Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на доклада на независимия одитор за 2008г. *Проект за решение:* ОС приема Доклада на независимия одитор за 2008г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. *Проект за решение:* ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г. *Проект за решение:* ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г.

5. Избор на независим одитор през 2009г. *Проект за решение:* ОС избира за независим одитор за 2009г. г-жа Янка Диманчева, диплома №0404.

6. Приемане на антикризисна програма за финансово стабилизиране и продължаване на досегашната производствена дейност на дружеството и отдаване под наем и/или продажба на ДМА по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК. *Проект за решение:* ОС приема антикризисната програма за финансово стабилизиране и продължаване на досегашната производствена дейност на дружеството и отдаване под наем и/или продажба на ДМА по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

7. Увеличаване на капитала на дружеството от 50 952 лева на 84 920 лева, чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1.20 лева на 2 лева с оглед изискванията на Търговския закон (чл. 162) за определяне номиналната стойност на акциите в цели левове. *Проект за решение:* ОС увеличава капитала на дружеството от 50 952 лева на 84 920 лева, чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1.20 лева на 2 лева с оглед изискванията на Търговския закон (чл. 162) за определяне номиналната стойност на акциите в цели левове.

8. Отмяна на действащия устав и приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: ОС отменя действащия устав и приема предложени нов устав на дружеството.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Петрич, ул. „Места“ № 18, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание. Регистрацията на акционерите започва в 08.30 часа на 07.03.2009г. на мястото на провеждане на общото събрание.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД информира акционерите, че общия брой на акциите на дружеството е 42 460 броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които дава право на един глас в общото събрание, което се осъществява чрез правото на акционера да участва в ОС, т.е. да присъства, да се запознае с дневния ред и с материалите по него и да гласува по собствена преценка.

Акционерите участват в събранието лично или чрез законен или упълномощен представител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОСА. Пълномощниците на акционери се легитимират с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, като следва да има минимално съдържание, определено с наредба. На основание чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК всеки акционер може да получи при поискване в адреса на управление на дружеството образец на пълномощно по предходното изречение на хартиен носител. Преупълномощаването с правата по пълномощното е нищожно.

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе независимо от представения на него капитал на 21 Март 2009г. от 9.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Приложено ви изпращаме материалите за общото събрание:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2008г. и Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
2. Заверен Годишния финансов отчет за 2008г.;
3. Доклад на независимия одитор за 2008г.;
4. Анти-кризисна програма за финансово стабилизиране и продължаване на досегашната производствена дейност на дружеството и отдаване под наем и/или продажба на ДМА по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК.
5. Доклад на СД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК;
6. Проект на нов устав на дружеството.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,
Изп.директор:
/инж.Георги Цанев/

