

**ПРОТОКОЛ**  
**на Съвета на директорите на**  
**„ЯВОР” АД, гр. Петрич**

Днес, 17.01.2009 г. в гр.Петрич, ул. "Места" № 18, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЯВОР” АД, ЕИК 811157548.

Присъстваха:

1. Стефан Пенчев Парев - Председател на СД;
2. Георги Велев Цанев - член на СД и Изпълнителен директор;
3. Дарияна Найденова Маргова - член на СД;

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на одитора за 2008г.

2. Обсъждане и приемане на антикризисна програма за финансово стабилизиране и продължаване на досегашната производствена дейност на дружеството и отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни материални активи по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК. Приемане на Мотивиран доклад по чл. 114а; ЗППЦК.

3. Обсъждане на проект за нов устав на дружеството.

4. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

5. Определяне на дневния ред на редовното годишно Общо събрание и приемане на материалите по него.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

**Р Е Ш Е Н И Я:**

По т.1

СД приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г., годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на одитора за 2008г.

По т.2

СД приема антикризисна програма за финансово стабилизиране и продължаване на досегашната производствена дейност на дружеството и отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни материални активи по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

На основание чл. 114а; ЗППЦК, СД приема Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114; ЗППЦК.

По т. 3.

СД приема проекта за нов устав на дружеството.

По т. 4.

СД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Явор” АД - Петрич на 7 Март 2009г. от 9.00ч. в гр. Петрич, на адреса на управление на дружеството - ул. „Места” № 18.

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.

По т. 5.

СД определя следния дневен ред на Общото събрание и приема материалите по него:

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 предложения нов устав на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Стефан Пенчев Парев:

Георги Велев Цанев:

Дарияна Найденова Маргова:

