

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на
акционерите на „ЯВОР” АД, гр. Петрич

С решение на Съвета на директорите на „Явор” АД, гр. Петрич, взето на заседание от 26.02.2010г., се насрочва редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 26 юни 2010г. 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 2009г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на доклада на независимия одитор за 2009г.

Проект за решение: ОС приема доклада на независимия одитор за 2009г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.

Проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.

5. Избор на независим одитор през 2010г.

Проект за решение: ОС избира за независим одитор за 2010г. г-жа Янка Диманчева, диплома №0404.

6. Избор на Съвет на директорите

Проект за решение: ОС избира Съвет на директорите в състав: Георги Велев Цанев, ЕГН6109220124, адрес: гр.Петрич, ул.„Калабак” 25; Стефан Пенчев Парев, ЕГН4506096920, адрес: гр.София, ул.„Даскал Манол” 7, вх.Б; Дарияна Найденова Маргова, ЕГН5909161899, адрес: гр.Петрич, ул.„Цар Симеон” 13;

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 26 юни 2010г., 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, което следва да има минимално съдържание, определено с наредба. На основание чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК всеки акционер може да получи, при поискване на 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 10 юли 2010г., от 9.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
инж.Г. Цанев

