

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

Днес, 26.02.2010 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 2009г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
2. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.
3. Определяне на дневния ред на редовното годишно общо събрание и приемане на материалите по него.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т.1**

СД приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

**По т. 2**

СД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Явор” АД, гр.Петрич на 26 юни 2010г. 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 10 юли 2010г. от 9.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

**По т. 3**

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

**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;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Стефан Пенчев Парев:

Георги Велев Цанев:

Дарияна Найденова Маргова:

