

## “ЯВОР” АД

2850 гр.Петрич  
ул.“Места” №18

Тел. :0745/64196  
Факс:0745/61510

До:

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Копие до:

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

Копие до:

“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Уважаеми Госпожи/Господа,

С настоящето ви уведомяваме, че е свикано редовно годишно общо събрание на акционерите на “ЯВОР” АД на **28 юни 2008год.** в 9.00 часа в гр.Петрич, на адреса на управление на дружеството – ул.“Места” №18 при следния дневен ред: :

**1.** Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007г. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ).

*Проект за решение* – ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г. и отчета за дейността на ДВИ.

**2.** Приемане на Годишния финансов отчет и Доклада на независимия одитор за 2007г.

*Проект за решение* – ОС приема Годишния финансов отчет и Доклада на независимия одитор за 2007г.

**3.** Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007г.

*Проект за решение* – ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007г.

**4.** Избор на независим одитор за 2008г.

*Проект за решение* – ОС преизбира за независим одитор за 2008г. Госпожа Янка Диманчева, диплома № 0404.

**5.** Освобождаване на членовете на СД.

*Проект за решение* – ОС освобождава членовете на СД.

**6.** Избор на нов Съвет на директорите.

*Проект за решение* – ОС избира нов Съвет на директорите в състав:

1. ГЕОРГИ ВЕЛЕВ ЦАНЕВ, ЕГН 6109220124,

адрес: гр.Петрич, ул.“Калабак” 25;

2. СТЕФАН ПЕНЧЕВ ПАРЕВ, ЕГН 4506096920,

адрес: гр.София, ул.“Даскал Манол” 7, вх.Б;

3. ДАРИЯНА НАЙДЕНОВА МАРГОВА, ЕГН 5909161899,

адрес: гр.Петрич, ул.“Цар Симеон” 13;

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8.30 часа същия ден.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **12 юли 2008год.** от 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Приложено ви изпращаме материалите за общото събрание:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007г. и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ);
2. Заверен Годишния финансов отчет за 2007г.;
3. Доклад на независимия одитор за 2007г.;

Приложение: съгласно текста.

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

