

ПОКАНА
за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на "ЯВОР" АД, гр.Петрич

Съветът на директорите на "ЯВОР" АД, гр.Петрич, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **28 юни 2008год.** от 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.

Поканват се всички акционери на дружеството лично или чрез техни писмено упълномощени представители да вземат участие в ОСА.

Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на

изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба.

Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ЯВОР" АД, гр.Петрич уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 42 460 броя.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" АД.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в сградата на дружеството на адрес гр.Петрич, ул."Места" 18 всеки работен ден от 10 до 17 часа.

Заедно с материалите за общото събрание, съгласно изискването на чл.116, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "ЯВОР" АД, гр.Петрич представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде представяно и след свикване на общото събрание.

Изп. директор:

инж.Георги Цанев/

