

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "ЯВОР" АД, гр.Петрич

Днес, 22.03.2008г. в гр.София се проведе заседание на съвета на директорите на "ЯВОР" АД.

На заседанието присъстват:

1. Стефан Пенчев Парев – Председател на СД;
2. Георги Велев Цанев – Член на СД и Изп.директор.

Заседанието е редовно, притежава необходимия кворум и може да взема решения, съгласно закона и устава на дружеството.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейността през 2007г., Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и Доклада на независимия одитор за 2007г.
2. Свикване на редовно годишно общото събрание на акционерите на "ЯВОР" АД.
3. Определяне на дневния ред на общото събрание.

След проведените разисквания съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на "ЯВОР" АД, гр.Петрич приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г., Годишния доклад за дейността през 2007г. и Доклада на независимия одитор за 2007г.
2. 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.
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.
3. Съветът на директорите определя следния дневен ред на общото събрание:
 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;

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Стефан Парев/

/Георги Цанев/