

ПРОТОКОЛ
от
Общото събрание на акционерите на
„ЯВОР” АД - Петрич

Днес, 07.03.2009г. в гр. Петрич, ул. „Места” № 18 от 09:00 часа, се проведе Общото събрание на акционерите на „Явор” АД - Петрич.

При съдебно регистриран капитал на дружеството от 42 460 (четиридесет и две хиляди четиристотин и шестдесет) броя акции, на събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 33316 (тридесет и три хиляди триста и шестнадесет) бр. акции с право на глас от капитала на дружеството, съгласно списъка на присъстващите акционери - приложение №1 към този Протокол, представляващи 78.464% от капитала на дружеството.

Общото събрание бе открито в 9:00 часа от г-н Георги Цанев - изпълнителен директор на дружеството, който посочи, че събранието има необходимия кворум и може да бъде законно проведено.

На събранието присъстват, но не участват в гласуването съгласно разпоредбите на чл.149, ал.5 от ЗППЦК и чл.9 от Наредба №13, във връзка с чл.157д от ЗППЦК Г-н Георги Цанев и Г-жа Адриана Цанева.

Г-н Цанев предложи за председател, секретар и преброител на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани, както следва:

Председател: СТЕФАН ПЕНЧЕВ ПАРЕВ
Секретар: БЛАГА ХРИСТОВА ТРАЙКОВА
Преброител: ДАРИЯНА НАЙДЕНОВА МАРГОВА

Други предложения не бяха направени. Г-н Цанев подложи на гласуване с вдигане на ръка направеното предложение. В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Избира, както следва:

Председател: СТЕФАН ПЕНЧЕВ ПАРЕВ;
Секретар: БЛАГА ХРИСТОВА ТРАЙКОВА;
Преброител: ДАРИЯНА НАЙДЕНОВА МАРГОВА;

Гласуването ще се извърши с мандатни карти.

Председателят на ОСА информира събранието, че то е насрочено при следния дневен ред:

По т.1.

Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2008г. и Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на СД представи на акционерите доклада за дейността на дружеството през 2008г.

Директорът за връзка с инвеститорите представи на акционерите доклада си за 2008г.

Председател:

Секретар:

стр. 1

Преброител:

След проведеното обсъждане, Председателят на ОСА подложи на гласуване проект за решение по т.1 от дневния ред, а именно:

ОС приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г. и Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008г. и Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

По т.2.

Приемане на доклада на независимия одитор за 2008г.

След проведеното обсъждане, Председателят на ОСА подложи на гласуване проект за решение по т.2 от дневния ред.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на независимия одитор за 2008г.

По т.3.

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Представи се годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2008.

Председател:

Секретар:

Преброител:

стр. 2

По т.4.

Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г.

Председателят на ОСА предлага да бъдат освободени членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г.

Други предложения не бяха направени.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г.

По т.5.

Избор на независим одитор през 2009г.

Председателят предложи да бъде избрана г-жа Янка Диманчева, диплома №0404

Други предложения не бяха направени.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за независим одитор през 2009г. г-жа Янка Диманчева, диплома №0404.

По т.6.

Приемане на анти-кризисна програма за финансово стабилизиране и продължаване на досегашната производствена дейност на дружеството и/или отдаване под наем и продажба на ДМА по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК

Изпълнителният директор представи на акционерите антикризисната програма на дружеството.

След направените разисквания Председателят на ОСА предложи да се приеме анти-кризисната програма за финансово стабилизиране на дружеството

Председател:

Секретар:

стр. 3

Преброител:

и да се прекрати незабавно производството на мебели като нерентабилно в условията на настъпилата икономическа криза.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС приема анти-кризисната програма за финансово стабилизиране на дружеството и прекратяването незабавно на производството на мебели като нерентабилно в условията на настъпилата икономическа криза.

Изпълнителния директор представи на вниманието на акционерите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно два варианта за сключване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК, като уточни, че СД е разработил тези варианти, за да даде възможност на акционерите да вземат решение по собствена преценка.

Обсъдиха се предложенията на СД.

Изпълнителният директор предложи да не се подлага на гласуване упълномощаването по чл.114 и сл. от ЗППЦК.

Председателят на ОСА предложи производствената база на дружеството на части или цялата да се отдаде под наем или се продаде по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК, като ОСА задължава Съвета на директорите да сключва сделките при следните минимални цени: за наем сграда 2 (два) лева/м2, за навес 1 (един) лев/м2, за земя свободен терен 0.5 лева/м2, за продажба земя 50 (петдесет) лева/м2, за сграда 300 (триста) лева/м2, за навес 100 (сто) лева/м2, при условие, че сделките няма да бъдат сключени със заинтересувани лица по смисъла на чл.114а от ЗППЦК. Средствата от наема да се използват за текущата дейност на фирмата и за търговия, а средствата от продажбата да се използват само и единствено за закупуване на обекти недвижима собственост в областта на туризма.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Упълномощава ръководството на дружеството да отдава под наем и/или продава производствената база на дружеството на части или цялата по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК, като задължава Съвета на директорите да сключва сделките при следните минимални цени: за наем сграда 2 (два) лева/м2, за навес 1 (един) лев/м2, за земя свободен терен 0.5 лева/м2, за

Председател:

Секретар:

стр. 4

Преброител:

продажба земя 50 (петдесет) лева/м², за сграда 300 (триста) лева/м², за навес 100 (сто) лева/м², при условие, че сделките няма да бъдат сключени със заинтересувани лица по смисъла на чл.114а от ЗППЦК. Средствата от наема да се използват за текущата дейност на фирмата и за търговия, а средствата от продажбата да се използват само и единствено за закупуване на обекти недвижима собственост в областта на туризма.

По т.7.

Увеличаване на капитала на дружеството от 50 952 лева на 84 920 лева, чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1.20 лева на 2 лева с оглед изискванията на Търговския закон (чл. 162) за определяне номиналната стойност на акциите в цели левове.

Изпълнителният директор разясни, че предложението на СД за решение е в противоречие с императивната забрана на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, съгласно която капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на издадени вече акции и предложи да не се подлага на гласуване точка 7 от дневния ред.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС не подлага на гласуване решение по т.7 от дневния ред.

По т. 8.

Отмяна на действащия устав и приемане на нов устав на дружеството.

Председателят предлага отмяна на стария и приемане на нов устав на дружеството.

Изпълнителният директор предложи чл.6 да добие следната редакция:

"Чл. 6 Предметът на дейност на дружеството е: производство на мебели, търговия в страната и чужбина, отдаване на обекти и други дълготрайни материални активи под наем, туризъм, консултантска и посредническа дейност и всякаква друга дейност, разрешена от закона."

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

Председател:

Преброител:

Секретар:

стр. 5

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

ОС отменя действащия устав и приема предложени нов устав на дружеството.

По т. 9.

Избор на Одитен комитет и Председател на Одитния комитет на дружеството.

Председателят предлага на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите. Одитния комитет да се ръководи от Председателя Дарияна Найденова Маргова.

Гласува се предложението:

"за": 100% от представените акции с право на глас

"против": 0 бр. акции

"въздържали се": 0 бр.акции

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите. Одитния комитет да се ръководи от Председателя Дарияна Найденова Маргова.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

Председател:

Секретар:

Преброител:

Председател:

Преброител:

Секретар:

стр. 6