

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЯВОР" АД

Днес 12 юли 2008 г, в 09.00 часа, в гр. Петрич, ул. "Места" № 18, се проведе редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на "Явор" АД, гр. Петрич.

Общото събрание бе свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на ТЗ. Поканата е обявена в търговския регистър, регистрационен №20080522115017 и е публикувана в централен ежедневник – в-к "СЕГА" от 15.05.2008 г. Писмените материали са били на разположение на акционерите.

За заседанието на Общото събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и представлявани акционери и на броя на притежаваните и представлявани акции, съгласно изискванията на чл.225 от ТЗ - приложение към настоящия протокол. На заседанието присъства, без да участва в гласуването изпълнителния директор Георги Велев Цанев. Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 9.00 часа от изпълнителния директор – Георги Цанев, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация присъстват акционери с право на глас, притежаващи общо 39 броя акции, което е 0,092 % от капитала на дружеството. Съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ същото е законно и Общото събрание на акционерите /ОСА/ на "Явор" АД може да взема законни решения.

Направени бяха предложения за Председател на заседанието на ОСА да бъде избран Георги Велев Цанев, за секретар-протоколчик – Блага Христова Трайкова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване предложенията бяха приети единодушно с 39 гласа "ЗА".

Заседанието на Общото събрание протече по предварително обявения дневен ред, а именно:

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;
З. ДАРИЯНА НАЙДЕНОВА МАРГОВА, ЕГН 5909161899,
адрес: гр.Петрич, ул."Цар Симеон" 13;

По точка първа на дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството – Георги Цанев запозна присъстващите акционери с Годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г. Бе представен и отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ).

Тъй като други предложения за решение по т.1 от дневния ред не бяха представени, председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявеното проекто-решение.

След проведеното гласуване, единодушно, с 39 гласа "ЗА" бе прието следното решение:

Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г. и отчета за дейността на ДВИ.

По точка втора от дневния ред:

Присъстващите бяха запознати с Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада на независимия одитор, който бе прочетен от г-н Георги Цанев.

Други предложения за решение по т.2 от дневния ред не бяха представени и председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявеното проекто-решение.

След проведеното гласуване, единодушно, с 39 гласа "ЗА" бе прието следното решение:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет и Доклада на независимия одитор за 2007г.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието прочете проекто-решението, а именно, членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 година.

Други предложения за решение по т.3 от дневния ред не бяха представени и председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявеното проекто-решение.

След проведеното гласуване, единодушно, с 39 гласа "ЗА" бе прието следното решение:

ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007г.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на заседанието, след като констатира, че няма други предложения, предложи за гласуване предварително обявеното проекто-решение.

След проведеното гласуване, с единодушие бе прието следното решение:

ОС преизбира за независим одитор за 2008г. Госпожа Янка Диманчева, диплома № 0404.

По точка пета от дневния ред:

Други предложения за решение по т.5 от дневния ред не бяха представени и председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявеното проекто-решение.

След проведеното гласуване, единодушно, с 39 гласа "ЗА" бе прието следното решение:

ОС освобождава членовете на СД.

По точка шеста от дневния ред:

Други предложения за членове на Съвета на директорите не бяха направени.

Госпожа Трайкова предложи, съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК, общото събрание да вземе решение за определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите по една минимална работна заплата месечно и гаранция за управлението им по три минимални работни заплати.

Председателят на събранието направи предложение членовете на новия Съвет на директорите да бъдат гласувани "ан блок". Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно с 39 гласа "ЗА".

Председателят на събранието предложи за гласуване предварително обявеното проекто-решение.

След проведеното гласуване, единодушно, с 39 гласа "ЗА" бе прието следното 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.**

Председателят на събранието предложи за гласуване предложението за определяне на възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите.

След проведеното гласуване, единодушно, с 39 гласа "ЗА" бе прието следното решение:

ОС определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите по една минимална работна заплата месечно и гаранция за управлението им по три минимални работни заплати.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието.

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

.....
/Блага Хр.Трайкова/



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Георги В.Цанев/