

ПРОТОКОЛ

от

Общото събрание на акционерите на „ЯВОР” АД - Петрич

Днес, 26.06.2010г. 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;

Председател:

Преброител:

Секретар:

стр. 1

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 2009г. и Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на СД представи на акционерите доклада за дейността на дружеството през 2009г.

Директорът за връзка с инвеститорите за 2009г., Г-жа Блага Трайкова представи на акционерите доклада си за 2009г.

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 2009г. 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 2009г. и Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

По т.2. Приемане на доклада на независимия одитор за 2009г.

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

Председател:

Преброител:

Секретар:

стр. 2

В резултат на проведеното гласуване Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема доклада на независимия одитор за 2009г.

По т.3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Представи се годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

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 2009.

По т.4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.

Председателят на ОСА предлага да бъдат освободени членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.

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 2009г.

По т.5. Избор на независим одитор през 2010г.

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

Председател:



Секретар:



Преброител:



стр. 3

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 2010г. г-жа Янка Диманчева, диплома №0404.

По т.б. Избор на Съвет на директорите.

Председателят представи предложението на Съвета на директорите.

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:

Преизбира Съвет на директорите в състав: Георги Велев Цанев, ЕГН6109220124, адрес: гр.Петрич, ул."Калабак" 25; Стефан Пенчев Парев, ЕГН4506096920, адрес: гр.София, ул."Даскал Манол" 7, вх.Б; Дарияна Найденова Маргова, ЕГН5909161899, адрес: гр.Петрич, ул."Цар Симеон" 13.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.



Председател: _____

Секретар: _____

Преброител: _____

Председател: _____

Преброител: _____

Секретар: _____

стр. 4