

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЯВОР” АД, НАСРОЧЕНО НА 27 ЮЛИ 2016 Г.

по т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за отписване на “ЯВОР” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. ”б” от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор;

Предложение на Съвета на директорите на “ЯВОР” АД за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 27 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема решение “ЯВОР” АД да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. ”б” от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор.”

Мотиви на Съвета на директорите на “ЯВОР” АД за решението по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 27 ЮЛИ 2016 г.:

Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД - акционер, притежаващ над 90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че дружеството е изгубило основните признаци на публично дружество - явява се противоречие между публичността на дружеството и на практика непубличния характер на разпределението на капитала, собственост на основен мажоритарен собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това за последните осем години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период “Явор” АД не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на “Явор” АД. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на

дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. Това решение може да бъде взето като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговията предложение и след това, което обстоятелство гарантира, че миноритарните акционери няма да бъдат увредени от наложено им от мнозинството решение. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на “Явор” АД като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството — било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на “Явор” АД да привлече заема ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа.

по т. 2 от дневния ред: Промени в Устава на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите на “ЯВОР” АД за решение **по т. 2 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 27 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема следните промени в Устава на дружеството:

Чл. 1, ал. 2 от Устава се отменя.

Параграф 2 от заключителните разпоредби на Устава придобива следната нова редакция:

„§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на „Явор” АД, проведено в гр. Варна на 20.12.2006 г., изменен с решение на ОСА от 18.03.2008 г., 30.09.2008 г., 15.06.2009 г., 29.06.2010 г., 23.06.2015 г., 23.06.2016 г. и 27.07.2016 г.“

Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК е приложен към настоящите материали.



Мирослав Манолов, Изп. Директор на “ЯВОР” АД