

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

Днес, 27 Юли 2016 год., в гр. Варна, район Младост, бул. Република № 117, се проведе Общото събрание на акционерите на "ЯВОР" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 27 Юли 2016 год., в 11:00 часа, г-н Мирослав Манолов – Изпълнителен директор, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ЯВОР" АД.

Г-н Мирослав Манолов констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20160607135105. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Мирослав Манолов посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: гр. Варна, район Младост, бул. Република № 117, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Мирослав Манолов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 14015833 броя поименни безналични акции, които представляват 92.94 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Мирослав Манолов уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Мирослав Манолов уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Мирослав Манолов обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

---

Г-н Мирослав Манолов уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Мирослав Иванов Манолов.

Г-н Мирослав Манолов уведоми, че на заседанието не присъстват други лица, които не са акционери или пълномощници на акционери.

---

Г-н Мирослав Манолов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – адв. Красимир Стефанов Гюров, за Секретар – Светлана Симеонова Гетова, за Преброители – Росица Георгиева Наумова и Светлана Симеонова Гетова

Г-н Мирослав Манолов даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Мирослав Манолов подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание адв. Красимир Стефанов Гюров;

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Светлана Симеонова Гетова;

3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Росица Георгиева Наумова и Светлана Симеонова Гетова

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

---

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833 броя  
**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

 2/7

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

---

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833  
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

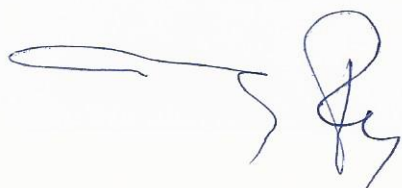
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:**

1. 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

 3 / 7

предпоставките на чл. 18, т. 2, б. "б" от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор.;

**2. Промени в Устава на дружеството;**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 1 от дневния ред:**

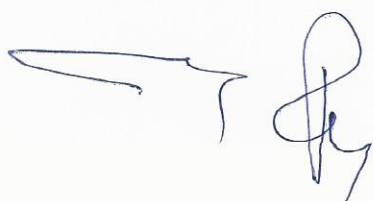
**Приемане на решение за отписване на "ЯВОР" АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б" от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. "б" от Наредба № 22 на Комисията за финансов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

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"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"

Председателят на ОС прочете мотивите за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"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

 4 / 7

като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговото 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 пречат за 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 заемен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

С оглед на търговото предложение, отправено от "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД, за закупуване на всички акции на останалите акционери на "ЯВОР" АД, регистрирано в Комисия за финансов надзор на 09 Февруари 2016 год., в представения капитал по т. 1 от дневния ред не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в Комисията за финансов надзор на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно 13575316 бр. акции. По т. 1 от дневния ред търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това, а именно 28363 бр. акции.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 440517 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 440517 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 375517 броя акции, представляващи 85,24 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 65000 броя акции, представляващи 14,76 % от представения капитал;

**Решението се приема с мнозинство от 85,24 % от представения капитал;**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

**Промени в Устава на дружеството.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"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.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 14015833 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 13950833 броя акции, представляващи 99,54 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 65000 броя акции, представляващи 0,46 % от представения капитал;

**Решението се приема с мнозинство от 99,54 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС приема следната промяна 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.“

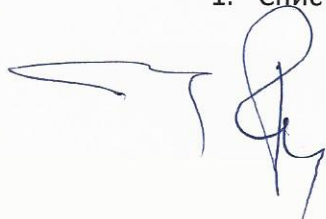
Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ЯВОР" АД беше закрито от Председателя на ОСА в 11:11 часа.

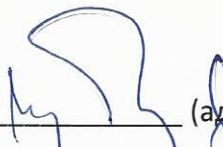
**Приложения:**

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

 6 / 7

2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

**Председател на заседанието  
на ОС на акционерите:** \_\_\_\_\_



(adv. Красимир Стефанов Гюров)

**Секретар на заседанието  
на ОС на акционерите:** \_\_\_\_\_



(Светлана Симеонова Гетова)

**Преброители на гласовете:**



\_\_\_\_\_  
(Росица Георгиева Наумова)



\_\_\_\_\_  
(Светлана Симеонова Гетова)