

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЯВОР” АД, ГР. ВАРНА,  
насрочено на 23 Юни 2016 г.**

по т. първа от дневния ред:

**Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.**

Проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.”

**Приложени материали:** Годишен доклад за дейността през 2015 г. на Явор АД, гр. Варна.

по т. втора от дневния ред:

**Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2015 г.”

**Приложени материали:** Доклад на независимия одитор за 2015 г.

по т. трета от дневния ред:

**Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2015 г.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.”

**Приложени материали:** Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2015 г.

по т. четвърта от дневния ред:

**Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

Проект за решение: „Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.”

**Приложени материали:** Одитиран Годишен финансов отчет на „Явор” АД за 2015 г.

по т. пета от дневния ред:

**Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.**

Проект за решение: „Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.”

**Приложени материали:** Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

по т. шеста от дневния ред:

**Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2015 г.**

Проект за решение: „Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2015 г. ”

**Приложени материали:** Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2015 г.

по т. седма от дневния ред:

**Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2015 г.**

Предложение за решение на Съвета на директорите: Предвид приключване на дейността на „Явор” АД, гр. Варна със загуба в размер на – 2002603,79 лв. (Два милиона две хиляди шестстотин и три лева и 79 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2015 г. да остане като непокрита загуба.

Проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2015 г. да остане като непокрита загуба.”

по т. осма от дневния ред:

**Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2015 година.**

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2015 година.”

по т. девета от дневния ред:

**Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение: „Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лв. (Петстотин лева).

по т. десета от дневния ред:

**Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на СД на „Явор” АД.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, за всеки от тях.

по т. единадесета от дневния ред:

**В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на Павлин Иванов Николов за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години.**

Проект за решение: „Общото събрание преизбира Павлин Иванов Николов за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.”

**Приложени материали:**

- Информация по чл. 224 от Търговския закон;
- Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ;

- Декларация по чл. 237, ал.3 от ТЗ;
- Декларация по чл.237, ал.5 от ТЗ;
- Свидетелство за съдимост;

по т. дванадесета от дневния ред:

**В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на **Мирослав Иванов Манолов** за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години.**

Проект за решение: „Общото събрание преизбира **Мирослав Иванов Манолов** за независим член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.”

**Приложени материали:**

- Информация по чл. 224 от Търговския закон;
- Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ;
- Декларация по чл. 237, ал.3 от ТЗ;
- Декларация по чл.237, ал.5 от ТЗ;
- Декларация по чл.116 „а”, ал.2 от ЗППЦК.
- Свидетелство за съдимост;

по т. тринадесета от дневния ред:

**В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на **Светослав Марчев Миладинов** за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години.**

Проект за решение: „Общото събрание преизбира **Светослав Марчев Миладинов** за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.”

**Приложени материали:**

- Информация по чл. 224 от Търговския закон;
- Декларация по чл.234, ал.2 от ТЗ;

- Декларация по чл. 237, ал.3 от ТЗ;
- Декларация по чл.237, ал.5 от ТЗ;
- Свидетелство за съдимост;

по т. четиринадесета от дневния ред:

### **Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Разпоредбата на чл.29 се изменя, както следва: „Чл.29.

Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от 1/2 от представените акции с право на глас, освен ако в закона не е предвидено друго.”

2. В Заключителните разпоредби §2. се изменя, както следва: „§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. и 23.06.2016 г.”.

**Приложени материали:** Проект на Устав на „Явор” АД с измененията.

по т. петнадесета от дневния ред:

### **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.**

Проект за решение: „За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2016 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Струга”, № 23, с управител – регистриран одитор д.е.с. Илия Неделчев Илиев, с рег.№ 086. ”



**Мирослав Манолов**  
**Изпълнителен директор на “Явор” АД, гр. Варна**