

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Явор" АД, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 30.05.2016 г.
гр. Варна, бул. "Република" № 117

2. Участници в заседанието:

1. **Павлин Иванов Николов**

2. **Мирослав Иванов Манолов**

3. **Светослав Марчев Миладинов**

Присъстват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за приемане на решения от Съвета на директорите.

3. Дневен ред:

1. *Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, приемане на дневен ред на ОС и текст на покана за свикване на ОС;*
2. *Приемане на материали по дневния ред на ОС по т. 1, включително образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;*
3. *Други.*

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съветът на директорите на "Явор" АД, гр. Варна, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.07.2016 г. от 11:00 часа, в гр. Варна,

бул. "Република" № 117 при следния дневен ред и текст на покана за свикване на ОС:

„Съветът на директорите на "ЯВОР" АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 Юли 2016 г. от 11:00 ч., в гр. Варна, район Младост, бул. Република № 117, 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 предпоставките на чл. 18, т. 2, б. "б" от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; проект за решение: 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 за решението: 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 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 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 заемен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа.

2. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;

Поканват се всички акционери на "ЯВОР" АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 13 Юли 2016 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ЯВОР" АД към датата на решението за свикване на ОС е 15 079 958, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание.

С оглед на търговското 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 търговското предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК. По т. 1 от дневния ред търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Гласуването чрез електронни средства и чрез кореспонденция не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 ч. на 27 Юли 2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Всеки, който ще представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на писменото пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ датата на общото събрание, на адрес office@yavorad.com. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 24 Август 2016 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. Варна, район Младост, бул. Република № 117, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството www.yavorad.com, и при поискване им се предоставят безплатно."

Съветът на директорите приема текста на поканата до акционерите в Дружеството за свикването на общото събрание. Текстът на поканата се прилага към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставлява неразделна част от него.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съветът на директорите приема следните документи:

1. материали по дневния ред на общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.


Образците на писмено пълномощно се прилагат към протокола от заседанието на съвета на директорите и съставляват неразделна част от него.

по т. трета от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява представляващите дружеството да предприемат необходимите правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното Общо събрание на "Явор" АД.

IV. Участвали в заседанието лица:

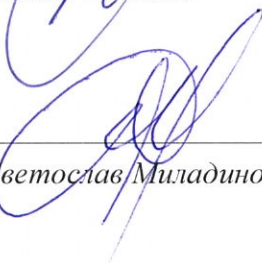
Членове на Съвета на директорите:



Павлин Николов



Мирослав Манолов



Светослав Миладинов