

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЯВОР” АД, гр. ВАРНА

Днес, 23.06.2016 г., в гр. Варна, бул. Република № 117, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на “Явор” АД.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от г-н Мирослав Иванов Манолов – Изпълнителен директор.

Г-н Мирослав Манолов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 12.05.2016 г. под вх. № 20160512155802 и чрез информационната агенция „Инвестор БГ” на 03.05.2016 г., с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на 04.05.2016г. на “Централен депозитар” АД, на 03.05.2016г. на Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, бул. Република № 117 по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Мирослав Манолов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 14015833 броя обикновени безналични акции, които представляват 92.94 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 27 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание.

Г-н Мирослав Манолов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че в обявения в Поканата срок са постъпили три пълномощни за представляване на трима акционери – две юридически лица и едно физическо лице, притежаващи общо 13989723 броя акции, съставляващи 92.77 % от капитала на дружеството, които отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК.

На Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите, които не са акционери в Дружеството и нямат право на глас:

1. Мирослав Иванов Манолов

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 предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Светлана Симеонова Гетова, за Секретар – Росица Георгиева Наумова; и за Преброители на гласовете – Михаела Кирчева Папазова и Росица Георгиева Наумова.

Г-н Мирослав Манолов подложи на гласуване направеното предложение.

**1. За Председател – Светлана Симеонова Гетова**

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА** Светлана Симеонова Гетова за Председател на заседанието.

**2. За Секретар – Росица Георгиева Наумова;**

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБИРА** Росица Георгиева Наумова за секретар на заседанието.

**3. За Пребронители:**

**1. Михаела Кирчева Папазова и Росица Георгиева Наумова**

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване Общото събрание:



**ИЗБИРА** Михаела Кирчева Папазова и Росица Георгиева Наумова за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
<b>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Светлана Симеонова Гетова</b>
<b>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Росица Георгиева Наумова</b>
<b>3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Михаела Кирчева Папазова и Росица Георгиева Наумова</b>

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 в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

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

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 в края на заседанието.

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 обявени 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 и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК.

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 в търговския регистър на 12.05.2016 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**Резултати от гласуването:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13541924 броя акции, представляващи 89.80% от капитала;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 13541924 броя;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 13541924 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.***

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

Други предложения не бяха направени.



## РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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..
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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).

10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.”.
15. 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.

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



## РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

### По т. 1 от дневния ред:

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

Разгледа се доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Председателят 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:

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

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

### Резултати от гласуването:

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

<p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p>
---

<p>„Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.”</p>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

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

Разгледа се доклада на Специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания”ООД.

Председателят на Общото събрание 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:

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

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

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>„Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2015 г.”</b>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

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

Разгледа се Отчета за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2015 г., който е предоставен на акционерите с писмените материали за събранието.

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



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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>„Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.”</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

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

Разгледа се одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

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

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;**

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

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

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.*

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.”**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

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

Разгледа се отчета на директора за връзки с инвеститорите.

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

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

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

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.*

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**



<p><b>„Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.”</b></p>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред:**

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

Разгледа се Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2015 г.

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

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

<p><b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b></p>
---

<p>„Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2015 г.”</p>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред:**

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

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

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

„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.”

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т.СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред:**

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

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

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



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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т.ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 9 от дневния ред:**

Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

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

„ Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лв. (Петстотин лева).”

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи  
100 % от представения капитал;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.  
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на  
Съвета на директорите в размер на 500 лв. (Петстотин лева).”**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 10 от дневния ред:**

Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на СД на „Явор”

АД.

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

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

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

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя  
акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи  
100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, за всеки от тях.”**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 11 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.

Обяви се и се разгледа предложението 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.”

Председателят представи данни за предложения за преизбиране за член на СД г-н Павлин Иванов Николов и обяви, че същият е представил и потвърдил верността на изискваните се съгласно Търговския закон и ЗППЦК декларации и документи.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят на Общото събрание обяви проекта за решение по т. единнадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.”

Други предложения за решение не постъпиха.

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11.**

**Резултати от гласуването:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;***



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

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД:**

„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.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 12 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.

Обяви се и се разгледа предложението 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.”

Председателят представи данни за предложения за преизбиране за независим член на СД г-н Мирослав Иванов Манолов и обяви, че същият е представил и потвърдил верността на изискващите се съгласно Търговския закон и ЗППЦК декларации и документи.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят на Общото събрание обяви проекта за решение по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.”

Други предложения за решение не постъпиха.

След проверка по чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, при която се установи, че присъстват или са представлявани акционери, които са лица по ал.2, т.1 и 2 на чл.116а от ЗППЦК, както и че присъстват/са представлявани и други акционери,

Председателят на ОС напомни, изискванията на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК и подложи на гласуване предложението за решение по т.12.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 386044 броя акции, представляващи 2.56% от капитала;

Общ брой на действително подадените гласове: 386044 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 386044 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД:**

„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.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 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.

Обяви се и се разгледа предложението 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.“

Председателят представи данни за предложения за преизбиране за член на СД г-н Светослав Марчев Миладинов и обяви, че същият е представил и потвърдил верността на изискващите се съгласно Търговския закон и ЗППЦК декларации и документи.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха.



Председателят на Общото събрание обяви проекта за решение по т. тринадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.”

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 13.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

„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.”
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 14 от дневния ред:**

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

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

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

„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.”.

Други предложения за решение не постъпиха.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 14.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.**

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 14 ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„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.”.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 15 от дневния ред:**

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

**Разгледа се предложението на съвета на директорите.**

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

„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.”

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.15, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 14015833 броя акции, представляващи 92.94% от капитала;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 14015833 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 14015833 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 15 ПО Т. ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

„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.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:20 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** ...../Светлана Гетова/

**СЕКРЕТАР:** ...../Росица Наумова/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:** ...../Михаела Папазова/

...../Росица Наумова/



## ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният **Павлин Иванов Николов**, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ с адрес: \_\_\_\_\_ в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на търговско дружество „Явор“ АД, със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, бул. „Република“ №117, вписано в търговския регистър при АВ с ЕИК 103006276, рег. във Варненския окръжен съд по ф.д. № 5540/1995 г.

Декларирам верността на Свидетелство за съдимост рег. № 18467 от 21.04.2016 г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 23.06.2016 г.

Декларатор:

( *Павлин Иванов Николов* )



## ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Мирослав Иванов Манолов, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_ в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на търговско дружество „Явор“ АД, със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, бул. „Република“ №117, вписано в търговския регистър при АВ с ЕИК 103006276, рег. във Варненския окръжен съд по ф.д. № 5540/1995 г., вписано в търговския регистър при Варненски окръжен съд по ф.д. № 5540/1995 г.

Д е к л а р и р а м верността на предоставената от мен Декларация от 27.04.2016 г. по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК и на Свидетелство за съдимост рег. № 19045 от 25.04.2016 г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 23.06.2016 г.

Декларатор:



( Мирослав Иванов Манолов )

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Светослав Марчев Миладинов, ЕГН \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_ в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на търговско дружество „Явор“ АД, със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, бул. „Република“ №117, вписано в търговския регистър при АВ с ЕИК 103006276, рег. във Варненския окръжен съд по ф.д. № 5540/1995 г.

Д е к л а р и р а м верността на Свидетелство за съдимост рег. № 18438 от 21.04.2016 г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 23.06.2016 г.

Декларатор:

(Светослав Марчев Миладинов)

