

**ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ПО ЧЛ. 28,
АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 г.**

За второ тримесечие на 2016 г.

1. За емитента: **„ЯВОР” АД, гр. Варна**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - **няма.**

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокуррист – **С решение на ОСА, проведено на 23.06.2016 г. са преизбрани членовете на СД на Явор АД с мандат за 5 години.**

1.3. Изменения и допълнения в устава на дружеството – **С решение на ОСА, проведено на 23.06.2016 г., са направени следните изменения в устава на Явор АД:**

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.”.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – **няма.**

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - **няма.**

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - **няма.**

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК - **няма.**

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - **няма.**

1.9. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – **няма.**

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството:

Нетна загуба за второ тримесечие на 2016 г. – 231 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях – **няма.**

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството - **няма.**

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад - **няма.**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - **няма.**

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите на „Явор” АД, проведено на 20.10.2011 г., Явор АД сключи Договор за заем със свързано лице – Интерком груп ООД (мажоритарен собственик) при следните условия:

Заемател: „Явор” АД, гр. Варна
Заемодател: “Интерком груп” ООД, със седалище гр. Варна.
„Интерком груп” ООД притежава 90.21% от гласовете в
Общото събрание на „Явор” АД.
Договорена сума: 5 000 000 лева
Падеж: 20.10.2014 г.
Договорен лихвен
процент: 7% проста годишна лихва върху заемната сума

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – **няма.**

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - **няма.**

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал - **няма.**

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - **няма.**

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - **няма.**

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

На 09.02.2016 г. - Становище на СД на „Явор” АД, относно постъпило търгово предложение по чл. 149а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД за закупуване акциите на останалите акционери на "ЯВОР" АД.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - **няма.**

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – **няма.**

1.25. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - **няма.**

1.26. Развитие и промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - **няма.**

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - **няма.**

1.28. Покупка на патент - **няма.**

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - **няма.**

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - **няма.**

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - **няма.**

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - **няма.**

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - **няма.**

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

На 9.02.2016 г. на основание чл. 151, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „Явор” АД е уведомило обществеността, че в дружеството е постъпило Търгово предложение от "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД към акционерите на "ЯВОР" АД за закупуване на 1 504 642 (един милион петстотин и четири хиляди шестстотин четиридесет и две) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на "ЯВОР"

АД. Предложителят "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД предлага да закупи акциите на останалите акционери в "ЯВОР" АД по цена на една акция в размер на 0,24 лв. (двадесет и четири стотинки). Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника. Двата централни ежедневника, в които предложителят "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД ще публикува търговото предложение са вестниците „Сега“ и „Стандарт“.

На 22.03.2016 г. на основание чл. 151, ал. 4, във връзка с чл. 152, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „Явор“ АД е уведомило обществеността, че в дружеството е постъпило коригирано Търгово предложение от "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД към акционерите на "ЯВОР" АД за закупуване на 1 504 642 (един милион петстотин и четири хиляди шестстотин четиридесет и две) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на "ЯВОР" АД. Предложителят "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД предлага да закупи акциите на останалите акционери в "ЯВОР" АД по цена на една акция в размер на 0,27 лв. (двадесет и седем стотинки). Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника. Двата централни ежедневника, в които предложителят "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД ще публикува търговото предложение са вестниците „Сега“ и „Стандарт“.

"ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД, на основание чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, е уведомил, че 8 акционера, притежаващи общо 28 363 акции от капитала на "ЯВОР" АД, са приели 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.

На 23 юни 2016 г. бе проведено Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Явор“ АД, на което бяха взети следните решения:

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



(Мирослав Манолов)

The stamp is circular and contains the text: "ЯВОРАД-ВАРНА" at the top, "1600" in the center, and "AUDITOR PLC-VARNA" at the bottom.