ПОКАНА

За свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

на „ЯВОР" АД, гр. Варна

Съветът на директорите на „ЯВОР" АД, ЕИК 103006276, със седалище гр. Варна и адрес на управление гр. Варна, бул. „Република" №117, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на „ЯВОР" АД, което ще се проведе на 24 септември 2026 г. от 11:00 часа на адреса на управление на дружеството гр. Варна, район Младост, бул. „Република" №117, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2025г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД приема годишния доклад на СД за дейността за дейността на дружеството през 2025г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.
3. Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.
4. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на печалбата или за покриване на загуба от дейността на дружеството за 2025г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „ЯВОР" АД за 2025г. със загуба, няма печалба, подлежаща за разпределение. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2025г. да остане като непокрита загуба. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2025г. да остане като непокрита загуба.
5. Потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за периода 01.01.2025г. - 31.12.2025г. включително. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за периода 01.01.2025г. -31.12.2025г. включително.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2025г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2025г.
7. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 6 000 Евро (шест хиляди евро).
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2026г. **Проект на решение:** За проверка и заверка на Годишния

финансов отчет на „ЯВОР" АД за 2026г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор ФАНЯ АСПАРУХОВА ФИЛИПОВА, рег.№0285 в ИДЕС.

Поканват се всички акционери на „ЯВОР" АД да присъстват и вземат участие в ОСА лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на 24.09.2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Легитимирането става с документ за самоличност, а на пълномощници – и с пълномощно. Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 09.10.2026 г. от 11:00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „ЯВОР" АД: _____