ПОКАНА

За свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ЯВОР" АД, гр.Варна

Съвета 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 28 юни 2017г. 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 Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. **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 2016г.
3. Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2016г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „ЯВОР" АД за 2016г. с печалба Съветът на директорите предлага реализираната печалба за 2016г. да се разпредели както следва: 10% (десет процента) във фонд „Резервен", а останалата част да се използва за покриване на загуби от предходната година. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД приема предложението на Съвета на директорите реализираната печалба за 2016г. да се разпредели както следва: 10% (десет процента) във фонд „Резервен", а останалата част да се използва за покриване на загуби от предходната година.
5. Потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г. 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 01.01.2016г.-31.12.2016г. включително.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2016г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2016г.
7. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. **Проект на решение:** Общото събрание определя месечно

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500лв. (петстотин лева).

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. **Проект на решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „ЯВОР" АД за 2017г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор – Специализирано одиторско предприятие „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ"ООД, ЕИК 103599983, със седалище гр.Варна и адрес на управление гр.Варна, ул.„Генерал Колев"№104, ет.5, ап.32, с управител регистриран одитор д.е.с. Илия Неделчев Илиев, с рег. №086.
9. Освобождаване от длъжност на членовете на до сега действащия Одитен комитет. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД освобождава от длъжност членовете на до сега действащия одитен комитет.
10. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите на „ЯВОР" АД приема следните изменения на Устава на дружеството:
    1. В чл.36 се добавя нова ал.7 със следния текст „Разпореждане с активи, в това число, но не само и с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет, както и поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, в това число, но не само и чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет се извършват по единодушно решение на съвета на директорите."
    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 20.12.2006г., изменен с решение на ОСА от 18.03.2008г., 30.09.2008г., 15.06.2009г., 29.06.2010г., 23.06.2015г., 23.06.2016г. и 28.06.2017г."

Поканват се всички акционери на „ЯВОР" АД да присъстват и вземат участие в ОСА лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10:00 часа на 28.06.2017г. 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 13.07.2017г. от 11 часа на същото място при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „ЯВОР" АД: _____