



ПРОТОКОЛ

*От заседание на Съвета на директорите на
„ЛАВЕНА” АД град Шумен*

Днес, 16.08.2013 г., в град Шумен се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД. На заседанието присъстваха всички членове на съвета:

- 1/ Константин Димитров Шаламанов, в качеството си на Председател на Съвета на директорите
- 2/ Петър Александров Тренев, в качеството си на Заместник –председател на Съвета на директорите
- 3/ Димитър Иванов Пайденов, в качеството си на член на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена:

Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.

След проведени разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена:

I. Свиква извънредно Общо събрание на „ЛАВЕНА” АД на **23.09.2013 г. (понеделник)** от 11:00 ч. в сградата на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Мотивиран доклад от Съвета на директорите съгл. чл.114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за изграждане на „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ”, съгласно одобрен Технически проект.

Проект за решение: ОСА приема Мотивирания доклад от Съвета на директорите съгл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за реализиране на инвестиция в „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ”.

Точка 2. Приемане на решение за овластяване на Представляващите „Лавена” АД / Изпълнителния директор или всеки един от Прокурорите/ за сключване на договор за строителство на обект „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ” по реда на чл. 114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Проект за решение: ОСА възлага на Представляващите „Лавена“ АД / Изпълнителния директор или всеки един от Прокуристите / да подпишат договор с Изпълнител за строителство на обект „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ“ при следните условия.

- *Предмет на договора: Подготвителните работи и основно строителство на обект „Нова производствена и складова сграда с приемни и административни зони“, гр. Шумен, кв. Индустриален чрез изграждане на два етапа – Етап 1 и Етап 2, съгласно проектната документация и приложени технически спецификации с обща проектна РЗП от 8 502 кв.м.*

- *Срок на действие на договора: не повече от 12 месеца*

- *Цена на договора: максимална стойност от 6 800 000,00 / шест милиона и осемстотин хиляди / лева без ДДС.*

- *Плащанията по договора ще се извършват с еднократно авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора и регулярни ежемесечни междинни плащания съгласно одобрен график на Изпълнителя, неразделна част от договора, като междинните плащания следват определените етапи от строителния процес. Финансирането от страна на „Лавена“ АД ще се извърши със собствени на дружеството и привлечени средства.*

- *Обезпечения: Банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100% от сумата на аванса и Банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10 % от стойността на договора.*

- *Неустойки по договора: При забава или друго виновно неизпълнение на задължения на една от страните, тя дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден.*

Точка 3. Разни

II. Материалите и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството е 266 652 (двеста шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и два) лева, като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 266 652 броя. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА – 09.09.2013 г.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 10:00 часа до 10:45 часа на 23.09.2013 г. (понеделник) в сградата на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Лавена“ АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, като не по-късно от 09.09.2013 г. представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, свързани с икономическото и финансово състояние на Дружеството.

Право на глас в Общото събрание на Дружеството ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена“ АД 14 дни преди датата на провеждането му – 09.09.2013 г., съгласно списък, издаден от „Централен

депозитар” АД. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към посочената дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

За регистрация и участие в извънредното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират, като Физическите лица представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощното за представяване на акционер в Общото събрание се представя два работни дни преди датата на Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Представителите на Юридически лица-акционери следва да удостоверят представителната си власт за участие в ОС като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, както и документ за самоличност на законния представител. Всеки, който представлява акционер в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00ч. на последния работен ден, преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Съветът на директорите на „Лавена” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание. Образецът на пълномощно и писмените материали са на разположение на електронната страница на Дружеството - www.lavena.bg и в офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, Индустриална зона, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното ОС на акционерите ще се проведе на 07.10.2013 г., (понеделник) от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред в сградата на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона.

III. Одобрява текста на Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, неразделна част от настоящия протокол.

IV. Възлага на Прокуристите на Дружеството да предприемат всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство във връзка с обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър, изпращането ѝ до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и общността, за подготовката на материалите за събранието и предоставянето им на разположение на акционерите в дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

.....
(Константин Димитров Шаламанов)

.....
(Петър Александров Тренев)

.....
(Димитър Иванов Найденов)