

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

По точките от дневния ред на редовното Общо събрание
на акционерите на „ЛАВЕНА” АД град Шумен

21.06.2016 г. /вторник/

I. Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Лавена” АД.

II. Материали по точка 1 от дневния ред.

„Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Лавена” АД за 2015 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Годишния доклад за дейността на “Лавена” АД за 2015 година“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен финансов отчет за 2015 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен доклад за дейността за 2015 година.*

III. Материали по точка 2 от дневния ред.

„Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2015 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на “Лавена” АД за 2015 година.“

1. *Проект за решение*
2. *Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен консолидиран доклад за дейността за 2015 година.*

IV. Материали по точка 3 от дневния ред.

„Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015г.”

1. *Проект за решение*

V. Материали по точка 4 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.”

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015.;*

VI. Материали по точка 5 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.“

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;*

VII. Материали по точка 6 от дневния ред.

„Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“

1. *Проект за решение*

VIII. Материали по точка 7 от дневния ред.

„Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2016 година.“

1. *Проект за решение*

IX. Материали по точка 8 от дневния ред.

„Приемане на решение за овластяване на Прокуристите на „Лавена” АД чрез изричното им упълномощаване да представляват „Лавена“ АД за сключване на допълнително споразумение към договора за заем от 14.05.2007 г. с оглед предоговаряне на условията по сключения договор за заема в размер до 3 500 000 /Три милиона и пет стотин хиляди евро/ с Балтимор ООД 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.“

1. *Проект за решение*

X. Материали по точка 9 от дневния ред.

“Разни:”

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, Индустриална зона, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.