



ПРОТОКОЛ

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

Днес, 26.04.2016 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 Найденов, в качеството си на член на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена:

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

След проведени разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена:

I. Свиква редовно Общо събрание на „ЛАВЕНА” АД на 21.06.2016 г. (вторник) от 13:00 ч. в сградата на дружеството - гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:

Точка 1. 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.

Проект за решение: ОС (Общото събрание) на акционерите приема 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.

Точка 2. 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.

Проект за решение: ОС на акционерите приема 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.

Точка 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата от текущата и минали години на Дружеството да се капитализира, като се отнесе като допълнителен резерв с общо предназначение. Не се разпределя дивидент за акционерите;

Точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Лавена“ АД за 2015г.

Точка 6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

Точка 7. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на „Лавена“ АД за 2016 година.

Проект за решение: ОС на акционерите избира предложения от Одитния комитет на Дружеството специализираното одиторско предприятие „Одитори и Ко“ ООД Русе, което да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 година.

Точка 8. 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Прокуристите на „Лавена“ АД чрез изричното им упълномощаване да представляват „Лавена“ АД за сключване на допълнително споразумение по първоначално сключения договор за заем от 14.05.2007 г. между „Лавена“ АД и „Балтимор“ ЕООД при следните параметри:

- Договорен лихвен процент - 4 %. Лихвата се дължи върху усвоената част от главницата, като лихвените плащания са на тримесечие. Лихвеният процент да се предоговаря ежегодно съобразно пазарната конюнктура в страната.
- Заемът да се предостави с краен срок за погасяване 14.12.2022 г., като начален падеж за погасяване на главницата бъде договорен 01.01.2022 г. без предварително договорени фиксирани плащания. Заемополучателят може да има уредено по договора право да погасява задълженията си и в по-ранен от падежа момент при наличие на финансова възможност.

ОСА овластява Прокуристите на „Лавена” АД чрез изричното им упълномощаване да извършат всички необходими действия и подпишат необходимите документи във връзка със предоговаряне условията по заема.

По посочения проект за решение взеха решение чрез гласуване останалите членове на Съвета на директорите - Петър Тренев и Димитър Найденов.

Точка 9. Разни

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

„Лавена ” АД е с основен капитал в размер на 266 652 лева, разпределени в 266 652 броя акции с номинална стойност от 1 лв. на всяка акция. Всички 266 652 акции са изцяло записани и изплатени. Всички, емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас и всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията, а именно: право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

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* /, 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 на регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА - **07.06.2016 г.**

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши от 12:00 часа до 12:45 часа на **21.06.2016 г. (вторник)** 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 09.06.2015 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 - **07.06.2016 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 редовното годишно 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 представляване 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 акционери 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 работния ден, предхождащ 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, ОС на акционерите ще се проведе на 05.07.2016 г., (вторник) от 13:00 ч., на същото място и при същия дневен ред в сградата на дружеството - гр. Шумен, Индустриална зона и то е законно, независимо от представения капитал.

III. Одобрява текста на Покана за свикване на редовно 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)