

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

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

20.07.2017 г. /четвъртък/

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

II. Материали по точка 1 от дневния ред.

„Продължаване на мандата на досегашния Съвет на директорите за срок от 3 /три/ години в следния състав: Константин Димитров Шаламанов, Петър Александров Тренев и Димитър Иванов Найденов“.

1. *Проект за решение*

III. Материали по точка 2 от дневния ред.

„Гласуване решение, с което се създава възможност дружеството да провежда Общо събрание на акционерите на място различно от седалището на дружеството, за което акционерите да бъдат уведомявани с Покана за свикване на Общото събрание. Решението е свързано с допълване на редакцията на Чл.22, ал.1 от Устава на дружеството”.

1. *Проект за решение*

IV. Материали по точка 3 от дневния ред.

„Гласуване решение за учредяване на правомощия за Съвета на директорите по Чл.14, ал.3 от Устава на дружеството, а именно в 5 годишен срок от вземането на това решение за промяна в устава Съвета на директорите да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до 20 000 000,00 /Двадесет милиона лева/, включително и при условията на Чл.193, 195 и 197 от Търговския закон.”

1. *Проект за решение*

V. Материали по точка 4 от дневния ред.

“Разни:”

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в извънредното Общо 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.