

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

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

30.10.2017 г. /понеделник/, 13.00 часа

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

II. Материали по точка 1 от дневния ред.

„Промени в състава на Съвета на директорите като г-н Димитър Иванов Найденов да бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода от време, през който е бил член на Съвета на директорите на Дружеството. На негово място се предлага да бъде избрана г-жа Стела Кръстева Йорданова за срок до 20.07.2020 г., на която дата изтича мандата на останалите двама членове на СД.“ Във връзка с избора на новия член на Съвета на директорите на разположение на акционерите могат да бъдат предоставени данни за имената, постоянния адрес, професионалната квалификация, свидетелство за съдимост.

III. Материали по точка 2 от дневния ред.

„Определяне на месечно възнаграждение и гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите“. Предоставените материали са свързани с определянето на месечно възнаграждение, което следва да бъде съобразено с това на останалите членове на Съвета на директорите и гаранцията за управление.

IV. Материали по точка 3 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 и съгласно изискванията на чл. 115 от ЗППЦК в офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, ж.к. Индуриален квартал, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на Дружеството, www.lavena.bg, като ще бъдат налични до датата и часа на приключване на Общото събрание.

Дата: 14.09.2017 г.