

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЛАВЕНА" АД, ЕИК 837066835

Днес, 30.10.2017 г., на адреса на управление на дружеството в град Шумен, кв. Индустриален, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД с ЕИК 837066835, поканата за което е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията повече от 30 дни преди датата на провеждането на Общото събрание, а именно на 20.09.2017 г., съгласно изискванията на Търговския закон, Законът за публичното предлагане на ценни книжа и Уставът на дружеството.

Освен акционери съгласно приложен списък, на Общото събрание присъстват и следните лица: г-н Димитър Иванов Найденов - член на Съвета на директорите, Таня Иванова Петрова - Директор за връзка с инвеститорите, Юлиана Мирчева Попова - Йосифова - Главен счетоводител, както и Галина Иванова Недева - Представител на работниците и служителите на основание чл. 220, ал. 3 от Търговския закон.

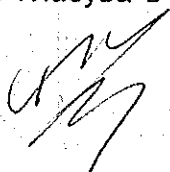
I. Откриване на извънредното Общо събрание:

1.1. Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.00 и приключи в 12.45. Събранието се откри в 13:00 часа от г-н Димитър Найденов - член на Съвета на директорите, който съобщи, че на база решения на Съвета на директорите, обективирани в протокол от 12.09.2017 г. е свикано Общо събрание чрез покана за същото, обявена в Търговския регистър на 20.09.2017 г. Същият даде думата на Стела Йорданова - Председател на мандатната комисия.

Г-жа Йорданова докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като отбеляза, че Дружество „Лавена“ АД е с увеличен размер на капитала, като съгласно вписване по партидата на Дружеството в Търговски регистър към Агенция по вписванията от 13.10.2017 г. новият размер на капитала е 319 981 лева, разпределен в 319 981 акции с право на глас. Право на глас в настоящото Общо събрание имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно императивното изискване на чл. 1156 от ЗППЦК, а именно най-късно на 16.10.2017 г. Полученият от Централния депозитар списък с акционери, записали акции към 16.10.2017 г. обаче все още не отразява актуалния размер на капитала, поради което присъстващите акционери могат да участват в Общото събрание и да гласуват с притежаваните от тях акции така, както са записани в списъка за състоянието на дружеството от Централния депозитар към посочената дата.

Г-жа Йорданова прочете протокола на Мандатната комисия като констатира наличието на предпоставки за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите и обяви наличието на кворум в залата. Регистрирани са 4 акционера, притежаващи 199 461 броя акции с право на глас или 74,80 % от капитала на Дружеството съгласно списък за състоянието на дружеството, издаден от Централен депозитар към 16.10.2017 г., 3 от които присъстват лично. За акционер „Балтимор“ ООД, ЕИК 175275709 ще гласува в Общото събрание упълномощен представител, а

Председател на ОС:



Секретар на ОС:



именно Галина Иванова Дишовска, самата заемаща длъжността „Прокурист“ в „Лавена“ АД и притежаваща също качеството акционер, с изрично нотариално заверено пълномощно от 26.10.2017 г., като пълномощното е нотариално заверено като подпис и съдържание с регистрирни номера № 8948, 8949 на Нотариус Цвета Дачева с район на действие Районен Съд град София, рег. № 633 на Нотариалната камара, съгласно изискванията, оповестени с поканата за свикване, представено на 30.10.2017 г. преди 12.00 часа по седалището на „Лавена“ АД в оригинал. Акционерът „Балтимор“ ООД е посочил в него начинът на гласуване по всяка от точките по дневния ред. Пълномощникът ще гласува със 198 949 броя акции от притежаваните от „Балтимор“ ООД в рамките на своето упълномощаване, съгласно обявеното в справка за състоянието на дружеството, издадена от Централен депозитар към 16.10.2017 г. Копие на пълномощното бе представено по седалището на „Лавена“ АД на 26.10.2017 г., а именно в рамките на 2 (два) работни дни преди датата на провеждане на Общото събрание в изпълнение на законовите изисквания. Пълномощното напълно отговаря на изискванията за упълномощаване, поставени с поканата за свикване на Общо събрание и публикувани на сайта на дружеството www.lavena.bg, както и на чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Няма постъпило уведомление от страна на акционера „Балтимор“ ООД за оттегляне на пълномощното и същото се счита за валидно, като няма и друг представител от страна на този акционер на Общото събрание. Представено е също така оригинално удостоверение за актуално състояние на „Балтимор“ ООД от 26.10.2017 г. с изходящ номер 20171026140554, издадено по електронен път от Търговски регистър към Агенция по вписванията, от което е видно, че Управител на същото е г-н Константин Димитров Шаламанов, упълномощителят по цитираното по - горе пълномощно.

1.2. Г-н Димитър Иванов Найденов в качеството му на член на Съвета на директорите предложи да бъде избрано ръководство на извънредното Общо събрание в състав:

- *Председател на събранието: Димитър Иванов Найденов;*
- *Секретар на събранието: Юлиана Мирчева Попова - Йосифова;*
- *Преброител на гласовете: Таня Иванова Петрова;*

***След проведено гласуване „ан блок“ извънредното Общо събрание единодушно реши:
Приема предложеното ръководство на извънредното Общо събрание.***

1.3. Председателстването на извънредното Общо събрание се пое от избрания председател Димитър Иванов Найденов, който докладва, че в изпълнение на изискванията на чл. 115 от ЗППЦК, Изпълнителният директор г-н Константин Шаламанов е поискал от Централния депозитар информация за това кои акционери са вписани в регистрите му 14 дни преди провеждане на настоящото Общо събрание. Списъкът с лицата, които имат право да упражняват глас в Общото събрание на 30.10.2017 г., е получен в „Лавена“ АД от Централния депозитар на 23.10.2017 г. с информация от регистрите му актуална към 16.10.2017 г., в който списък са вписани акционерите, представени на настоящото Общо събрание.

След проведено гласуване „ан блок“, присъстващите акционери потвърждават, че са се информирали за обявената покана за насрочване на това Общо събрание, запознали са се с дневния ред и материалите и нямат възражения относно начина на провеждане или сроковете на свикване.

Председател на ОС:

Секретар на ОС:

Всички представени 199 461 бр. акции гласуват „ЗА“, „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

Председателят на извънредното Общо събрание направи разяснение по дневния ред и начина на гласуване.

II. Дневен ред на заседанието, съгласно Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, обявена по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписвания под №20170920142742 от 20.09.2017г.

Точка 1:

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 Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност за периода, през който е бил член на Съвета на директорите г-н Димитър Иванов Найденов. Приема се нов член в състава на Съвета на директорите - г-жа Стела Кръстева Йорданова за срок до 20.07.2020 г., на която дата изтича мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите .

Точка 2:

Определяне на месечно възнаграждение и гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение в размер на 220 (двеста и двадесет) лева и даване на гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Точка 3. Разни

III. Разисквания и решения по дневния ред:

3.1. Констатации на Председателя и секретаря на заседанието: Председателят на извънредното Общо събрание представи на вниманието на акционерите Решение на Комисията по финансов надзор, № 1315-ПД от 20.10.2017 г., с което е наложена принудителна административна мярка на „Лавена“ АД, изразяваща се в задължаване на публично дружество „Лавена“ АД, град Шумен, да не подлага на гласуване точка 1 от дневния ред на събраниято, насрочено за 30.10.2017 г., съответно за 13.11.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, в частта й относно освобождаването от отговорност на Димитър Иванов Найденов през периода от време, през който е бил член на Съвета на директорите на дружеството. Принудителната административна мярка е наложена поради непредоставяне от страна на „Лавена“ АД на заверен от одитор междинен финансов отчет за периода от 1.1.2017 г. до 31.08.2017 г., което е задължително при освобождаване от отговорност през текущата година, на основание императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК. В тази връзка председателят предложи да се гласува от Общото събрание точка

Председател на ОС:

Секретар на ОС:

1 от дневния ред така, както е обявена в поканата за свикване на Общо събрание без частта „освобождаване от отговорност за периода от време, през който е бил член на Съвета на директорите на Дружеството“.

Всички представени 199 461 бр. акции гласуват „ЗА“, „ПРОТИВ“ - няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

3.2. Г-жа Стела Кръстева Йорданова в качеството си на предложен за избор член в състава на Съвета на директорите декларира, че към датата на провеждане на Общото събрание не са налице пречки, които да възпрепятстват избора ѝ за съответната позиция. Потвърждава данните от предоставено свидетелство за съдимост от 20.06.2017, както и данните в останалите предоставени от нея материали във връзка с постоянния ѝ адрес и професионалната ѝ квалификация. Представя декларации от 30.10.2017 г. за горните обстоятелства, включително по чл. 237 и 234 от Търговския закон, по чл. 114б и 116а от ЗППЦК, като потвърди запознаване със задълженията и отговорностите си съгласно ЗППЦК, в частност чл. 116б, и другата приложима нормативна уредба. Потвърждава, че се задължава да внесе гаранция за управление след гласуването ѝ от Общото събрание на основание чл. 116в от ЗППЦК в законоопределения срок. Приканва присъстващите акционери да ѝ задават въпроси. Такива не постъпиха.

3.3. Председателят на Общото събрание съобщи на присъстващите акционери на Дружеството, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, свързани с икономическото и финансово състояние на Дружеството, включително че акционерите на Дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и при спазване на ограниченията на чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуването на решението от Общото събрание.

3.4. Има наличие на кворум за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, тъй като присъстват и са регистрирани 4 броя акционери, един от които чрез упълномощен представител, притежаващи 199 461 броя акции с право на глас или 74,80 % от капитала на Дружеството. Право на глас в извънредното Общо събрание на Дружеството имат право да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена“ АД 14 дни преди датата на провеждането му, а именно 16.10.2017 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар“ АД.

Извънредното Общо събрание е свикано съгласно всички законови разпоредби и Устава на Дружеството, може да бъде открито и да взема решения.

Точка 1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите, като г-н Димитър Иванов Найденов да бъде освободен от длъжност, като частта „и от отговорност за периода от време, през който е бил член на Съвета на директорите на Дружеството“ не подлежи на гласуване поради наложена принудителна административна мярка с Решение на Комисията по финансов надзор № 1315 - ПД/20.10.2017 г. 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 Съвета на директорите.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ - 199 461 броя, което представлява 74,80% от общия капитал на дружеството.

Председател на ОС:



Секретар на ОС:



Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност г-н Димитър Иванов Найденов. Освобождаването от отговорност на същия не се гласува поради наложена принудителна административна мярка с Решение на Комисията по финансов надзор № 1315 - ПД/20.10.2017 г. Приема се нов член в състава на Съвета на директорите - г-жа Стела Кръстева Йорданова за срок до 20.07.2020 г., на която дата изтича мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите.

Точка 2: Определяне на месечно възнаграждение и гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите, а именно месечно възнаграждение в размер на 220 (двеста и двадесет) лева и гаранция за управление в размер на 3 (три) brutни месечни възнаграждения.

Гласували действителни гласове:

Гласували „ЗА“ - 199 461 броя или 100% от представените акции, което представлява 74,80 % от общия капитал на дружеството

Гласували „ПРОТИВ“: НЯМА.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: НЯМА

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ РЕШИ: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение в размер на 220 (двеста и двадесет) лева и даване на гаранция за управление в размер на 3 (три) brutни месечни възнаграждения.

Точка 3. Разни

Не постъпиха други въпроси за обсъждане от акционери.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД в 15:00 часа.

Председател:.....

Преброятел на гласовете:.....

Секретар:

Председател на ОС:.....

Секретар на ОС:.....