



ПРОТОКОЛ

от заседание на мандатната комисия
по проверка редовността на
извънредното Общо събрание на акционерите на „ЛАВЕНА“ АД,
проведено на 30.10.2017 г. (понеделник), от 13:00 часа в гр. Шумен

Днес, 30.10.2017г. в 13:00 часа, комисия в състав: Стела Кръстева Йорданова – Председател и Таня Иванова Петрова - Член, след проверка на всички представени документи установи следното:

1. „Лавена“ АД е регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията по фирм.дело номер 48 / 1991 г. с решение на Шуменски Окръжен съд под ЕИК 837066835. Право на глас в извънредното Общо събрание на Дружеството могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена“ АД 14 дни преди датата на провеждането му – 16.10.2017 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 извънредното Общо събрание. Капиталът на дружеството към 16.10.2017 г. съгласно вписванията в Централния депозитар все още е в размер на 266 652 (Двеста шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и два) лева и е разпределен на 266 652 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (Един) лев всяка една. Акционери на дружеството са 1007 броя физически и юридически лица. Съгласно извадка от Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан увеличен размер на капитала на „Лавена“ АД на 13.10.2017 г., като той възлиза на общо 319 981 лева, разпределен на 319 981 броя безналични акции с право на глас. Тъй като увеличеният размер не е бил вписан в регистрите на Централния депозитар на 16.10.2017 г., а именно 14 дни преди датата на настоящото Общо събрание, поради тази причина се използват данните от вписванията при Централния депозитар, а не от увеличения размер на капитала.

2. В съответствие с разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, извънредното Общо събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по надлежния ред. Свикването е извършено чрез покана, съдържаща всички необходими реквизити, съгласно чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. Поканата е вписана в Търговския регистър на 20.09.2017г. и вестник „Капитал Daily“ от 26.09.2017г. Времето от публикациите на поканата до откриването на извънредното Общо събрание е повече от 30 дни. Поканата за извънредното Общо събрание е изпратена до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността на 14.09.2017г. чрез електронната система EXTRI за разкриване на информация.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяне на акционер в извънредното Общо събрание, са били предоставени на разположение на

акционерите в офиса на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството www.lavena.bg. При поискване материалите са предоставени на всеки акционер безплатно.

3. Регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа и приключи в 12:45 часа. Всички акционери удостовериха присъствието си с подпис.

4. Присъстващи акционери, респективно писмено упълномощени представители на акционери притежават, съответно представляват 199 461 броя акции с право на глас или 74.80 на сто от капитала на дружеството.

Видно от горното комисията констатира, че е налице необходимият кворум от 50 на сто плюс една поименни акции с право на глас за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите.

30.10.2017 г.

гр. Шумен

1.

Ст. Йорданова

2.

Т. Петрова