

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

По точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „ЛАВЕНА” АД град Шумен, насрочено за
28.06.2018г. / четвъртък /, 13.00 часа

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

II. Материали по точка 1 от дневния ред.

„Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Лавена” АД за 2017 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Годишния доклад за дейността на “Лавена” АД за 2017 година“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен финансов отчет за 2017 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен доклад за дейността за 2017 година.*

III. Материали по точка 2 от дневния ред.

„Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2017 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на “Лавена” АД за 2017 година“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен консолидиран финансов отчет за 2017 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен консолидиран доклад за дейността за 2017 година.*

IV. Материали по точка 3 от дневния ред.

„Приемане на решение за неразпределение на печалбата на Дружеството за 2017г.“

1. *Проект за решение*

V. Материали по точка 4 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.“

1. *Проект за решение*

2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.;

VI. Материали по точка 5 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017г.“

1. Проект за решение
2. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 г.;

VII. Материали по точка 6 от дневния ред.

„Продължаване на мандата на досегашния Одитен комитет, избран с решение на Общото събрание на акционерите на Лавена АД на 23.06.2015 г за срок от 3 /три/ години в следния състав: Димитър Ангелов Лулчев - регистриран одитор, Красен Иванов Пенков и Спаска Методиева Кръстанова, при условията, гласувани на Общото събрание на „Лавена“ АД за избор на Одитния комитет.“

1. Проект за решение
2. Декларации - съгласия за продължаване на мандата на членовете на Одитния комитет,
3. Протокол от решения на ОС на „Лавена“ АД от 23.06.2015 г. -

VIII. Материали по точка 7 от дневния ред.

„Промени в състава на Съвета на директорите като г-н Петър Александров Тренев да бъде освободен. На негово място се предлага да бъде избрана г-жа Радостина Манахова за срок до 20.07.2020 г., на която дата изтича мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите. „

1. Проект за решение
2. Във връзка с избора на нов член на Съвета на директорите се предоставят: свидетелство за съдимост, декларация по чл. 116а от ЗППЦК, данни за трите имена, постоянен адрес и професионална квалификация на лицето, номинирано за член на СД, а именно г-жа Радостина Манахова.

IX. Материали по точка 8 от дневния ред.

„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) брутни месечни възнаграждения.“

1. Проект за решение

X. Материали по точка 9 от дневния ред.

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г., включително на предсрочно освободеният член в Съвета на

директорите - г-н Димитър Иванов Найденов, съгласно извънредно Общо събрание на акционерите от 30.10.2017 г.“

1. *Проект за решение*

XI. Материали по точка 10 от дневния ред.

Освобождаване на гаранцията в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения, дадена от предсрочно освободения член в Съвета на директорите - г-н Димитър Иванов Найденов, като стойността ѝ да бъде възстановена на последния.

1. *Проект за решение*

XII. Материали по точка 11 от дневния ред.

„Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2018 година - дружество с ограничена отговорност „Екип Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, ЕИК 127625027.“

1. *Проект за решение*

XIII. Материали по точка 12 от дневния ред

„Увеличение на капитала на „Лавена“ АД със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.“

1. *Проект за решение*

XIV. Материали по точка 13 от дневния ред

„Избор на инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала.“

1. Проект за решение

XIV. Материали по точка 14 от дневния ред.

„Приемане на изменения в устава на „Лавена“ АД във връзка с увеличението на капитала и с цел привеждане на неговите клаузи в съответствие с актуалната нормативна уредба за публични дружества и отстраняване на технически грешки“.

1. Проект на устав.

XV. Материали по точка 15 от дневния ред.

Разни.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в редовното 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. Индустриален 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: 09.05.2018 г.