



## ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

### По точките от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЛАВЕНА” АД град Шумен 23.09.2013 г.

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

#### **II. Материали по точка 1 от дневния ред.**

„Приемане на Мотивиран доклад от Съвета на директорите съгл. чл.114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за изграждане на „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ”, съгласно одобрен Технически проект.“

1. *Проект за решение*
2. *Мотивирания доклад от Съвета на директорите съгл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.*

#### **III. Материали по точка 2 от дневния ред.**

„Приемане на решение за овластяване на Представляващите „Лавена” АД / Изпълнителния директор или всеки един от Прокуристите/ за сключване на договор за строителство на обект „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ” по реда на чл. 114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.“

1. *Проект за решение*

#### **VI. Материали по точка 3 от дневния ред.**

“Разни:”

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