



ПОКАНА

от Галина Иванова Дишовска – Прокуррист
на „ЛАВЕНА” АД град Шумен,
вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 837066835,
по фирмено дело № 48/1991 г. по описа на Окръжен съд – град Шумен
със седалище и адрес на управление гр. Шумен, Индустриален квартал

Уважаеми акционери,

Във връзка с решение на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД от 07.05.2013 г. на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че се свиква редовно **Общо събрание на акционерите „ЛАВЕНА” АД на 18.06.2013 г. (вторник), което ще се проведе от 11:00 ч. в сградата на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:**

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2012 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2012 година.

Проект за решение: ОС (Общото събрание) на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2012 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2012 година.

Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2012 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2012 година.

Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2012 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2012 година.

Точка 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата от текущата и минали години на Дружеството да се капитализира, като се отнесе като допълнителен резерв с общо предназначение. Не се разпределя дивидент за акционерите;

Точка 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2012г., функциите на който се изпълняват от членовете на СД съгласно чл.40 ж от ЗНФО.

Точка 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Точка 7. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОС на акционерите приема предложението за размер на възнаграждение на членовете на СД.

Точка 8. 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 получаване на заем от дружеството.

Проект за решение: ОСА приема Мотивирания доклад от Съвета на директорите съгл. 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 получаване на заем от дружеството.

Заместник председателят на Съвета на директорите уточни разпоредбите на чл.114 а, ал.4 от ЗППЦК, че по отношение на сделката по посочената точка на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Константин Шаламанов се явява заинтересовано лице и поради тази причина не може да участва във вземане на решения при гласуване на този проект за решение.

По посочения проект за решение взеха решение чрез гласуване останалите членове на Съвета на директорите - Петър Тренев и Димитър Найденов.

Точка 9. Приемане на решение за овластяване на Прокуристите на „Лавена“ АД за сключване на допълнително споразумение към договор за заем от 14.05.2007 г. с оглед увеличаване размера на заема до 3 500 000 /Три милиона и пет стотин хиляди евро/, както и продължаване действието на договора до 14.12.2018 г. 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.

Проект за решение: ОСА дава съгласие „Лавена“ АД да сключи допълнително споразумение към договор за заем от 14.05.2007 г. с оглед увеличаване размера на заема до 3 500 000 евро /Три милиона и петстотин хиляди евро/ и продължаване действието на договора до 14.12.2018 г. с „Балтимор“ ЕООД, акционер, притежаващ 67,15 % от акциите на „Лавена“ АД, с цел на заема за оборотни средства.

ОСА овластява Прокуристите на „Лавена“ АД да извършат всички необходими действия и подпишат необходимите документи във връзка с получаване на заема.

Заместник - председателят на Съвета на директорите уточни разпоредбите на чл.114 а, ал.4 от ЗППЦК, че по отношение на сделката по посочената точка на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, Константин Шаламанов се явява заинтересовано лице и поради тази причина не може да участва във вземане на решения при гласуване на този проект за решение.

По посочения проект за решение взеха решение чрез гласуване останалите членове на Съвета на директорите - Петър Тренев и Димитър Найденов.

Точка 10. 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 Идеен проект.

Проект за решение: ОСА приема Мотивирания доклад от Съвета на директорите съгл. 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 реализиране на инвестиция в „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ“.

Точка 11. Приемане и оценка на участниците в конкурс за Изпълнител за строителство на „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ“ и овластяване на Изпълнителния член на Съвета на директорите да подпише договор с избрания Изпълнител по реда на чл. 114, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) 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.

Проект за решение: ОСА одобрява сключване на договор за строителство на обект „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ“.

ОСА възлага на Изпълнителния директор на „Лавена“ АД да извърши всички необходими действия като приеме и оцени участниците в конкурса за избор на Изпълнител за строителство на обект „НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА СГРАДА С ПРИЕМНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗОНИ“ и възлага да подпише договор с избрания Изпълнител.

Точка 12. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на „Лавена“ АД за 2013 година.

Проект за решение: ОС на акционерите избира предложението от Одитния комитет на Дружеството специализираното одиторско предприятие „Одитори и Ко“ ООД Русе, което да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 година.

Точка 13. Избор на Председател на Одитния комитет на „Лавена“ АД;

Проект за решение: ОС на акционерите избира Димитър Иванов Найденов за председател на Одитния комитет на „Лавена“ АД.

Точка 14. Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.

Проект за решение: ОС на акционерите утвърждаване Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 02.04.2013 г.

Точка 15. Разни

Материалите и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството е 200 000 / Двеста хиляди /, като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 200 000 броя. Право на глас имат лицата, вписани в на регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА – 04.06.2013 г.

Регистрацията на акционерите за участие в редовното годишно ОС ще се извърши от 10:00 часа до 10:45 часа на 18.06.2013 г. (вторник) в сградата на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Лавена” АД, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, като не по-късно от 04.06.2013 г. представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, свързани с икономическото и финансово състояние на Дружеството.

Право на глас в Общото събрание на Дружеството ще могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена” АД 14 дни преди датата на провеждането му – 04.06.2013 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 Общото събрание.

За регистрация и участие в редовното годишно ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират, като Физическите лица представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание се представя два работни дни преди датата на Общото събрание. Пълномощното трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Представителите на Юридически лица-акционери следва да удостоверят представителната си власт за участие в ОС като представят оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуална съдебна регистрация или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, както и документ за самоличност на законния представител. Всеки, който представлява акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Съветът на директорите на „Лавена” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с писмените материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание. Образецът на пълномощно и писмените материали са на разположение на електронната страница на Дружеството - www.lavena.bg и в офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, Индустриална зона, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОС на акционерите ще се проведе на 02.07.2013 г., (вторник) от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред в сградата на дружеството – гр. Шумен, Индустриална зона.

10.05.2013 г.

С УВАЖЕНИЕ:

Прокурист:

Галина Дишова

