

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

По точките от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „ЛАВЕНА” АД град Шумен 18.06.2013 г.

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 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“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен финансов отчет за 2012 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен доклад за дейността за 2012 година.*

III. Материали по точка 2 от дневния ред.

„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.“

1. *Проект за решение*
2. *Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен консолидиран доклад за дейността за 2012 година.*

IV. Материали по точка 3 от дневния ред.

„Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 г.”

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 2012 г.”

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;*

VI. Материали по точка 5 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 г.”

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Одитния комитет за 2012 г.;*

VII. Материали по точка 6 от дневния ред.

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.”

- 1. Проект за решение*

VIII. Материали по точка 7 от дневния ред.

„Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството“.

- 1. Проект за решение*

IX. Материали по точка 8 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 получаване на заем от дружеството.“

- 1. Проект за решение*
- 2. Мотивиран 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.*

X. Материали по точка 9 от дневния ред.

„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.”

- 1. Проект за решение*

XI. Материали по точка 10 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 Идеен 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.*

XII. Материали по точка 11 от дневния ред.

„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 (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

XIII. Материали по точка 12 от дневния ред.

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

1. Проект за решение

XIV. Материали по точка 13 от дневния ред.

„Избор на Председател на Одитния комитет на „Лавена“ АД.”

1. Проект за решение

XV. Материали по точка 14 от дневния ред.

„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 02.04.2013г.”

1. Проект за решение

2. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

XVI. Материали по точка 15 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.