

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "ЛАВЕНА" АД

проведено на 23.09.2013 г. /понеделник/ в гр. Шумен, кв. Индуриален

I. Откриване на извънредно Общото събрание:

Днес, 23.09.2013 г., в град Шумен, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД.

1.1. Събранието бе открито в 11:00 часа от г-н Петър Тренев – адвокат на дружеството. Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред, бяха съобщени окончателните данни за присъстващите и представени на събранието акционери и акции, както и за наличността на предпоставки за провеждане на извънредно Общо събрание.

Адв. Тренев посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон (ТЗ), извънредното Общо събрание е свикано с покана, съдържаща всички необходими реквизити, съгласно чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл.115, ал.2 от ЗППЦК. Поканата е вписана в Търговския регистър под № 20130822102024 от 22.08.2013г. и обявена във вестник "Капитал Daily" от 21.08.2013г. Времето от публикациите на поканата до откриването на извънредното Общо събрание е повече от 30 дни, съгласно изискванията на чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл.115, ал.4 от ЗППЦК. Поканата за извънредното Общото събрание е оповестена до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността на 19.08.2013г. чрез електронната система EXTRI за разкриване на информация при условията и реда на чл.115, ал.4 във връзка с чл.100 т от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите за ОСА е публикувана на интернет страницата на дружеството – www.lavena.bg. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие на разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване на изискванията на чл. 225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните пълномощници, отчетени в протокол на Мандатната комисия. Констатира се наличие на предпоставки за провеждане на Общото събрание на акционерите. Комисията обяви наличието на кворум в залата. Регистрирани са 6 броя лица, притежаващи 196 574 броя акции с право на глас лично или чрез представител или 73.72 % от капитала на Дружеството.

1.2. За провеждане и организация на извънредното ОС, г-н Найденов предложи да бъде избрано ръководство на събранието в състав:

- *Председател на събранието: адвокат Петър Александров Тренев;*
- *Секретар на събранието: Галица Иванова Дишовска;*
- *Преброител: Стела Кръстева Йорданова;*

След проведено гласуване “ан блок” Общото събрание единодушно реши:

Приема предложеното ръководство на Общото събрание.

1.3. Председателстването на Общото събрание се пое от адвокат Петър Тренев. Той обяви, че в залата присъстват лица, които не са акционери на дружеството и предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно: Димитър Найденов – член на Съвета на директорите и Таня Иванова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание обяви, че в залата на основание чл. 220, ал.3 от ТЗ присъства представител на работниците и служителите в “Лавена” АД – Румяна Илиева Паламарова.

След проведено гласуване, Общото събрание с 196 574 броя акции “ЗА”, 0 броя акции “ПРОТИВ” и 0 броя акции „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” реши, че лицата могат да присъстват при провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите.

1.4. Председателят на Общото събрание направи разяснение по дневния ред и начина на гласуване.

II. Дневен ред на заседанието, съгласно Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписвания под №20130822102024 от 22.08.2013г.

Точка 1. Присмане 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.

Точка 2. 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.

Точка 3. Разни

III. Разисквания и решения по дневния ред:

Констатации на Председателя и секретаря на заседанието: Има наличие на кворум за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, тъй като присъстват и са регистрирани лично или чрез пълномощник 196 574 броя акции с право на глас или 73,72% от капитала на Дружеството. броя лица, а именно:

- 193 993 броя безналични поименни акции, притежавани от „Балтимор“ ЕООД, представлявано от Константин Димитров Шаламанов – редовно упълномощил Красен Иванов Пенков по реда на чл.116 от ЗППЦК.

- 2 581 броя безналични поименни акции, притежавани от физически лица.

Право на глас в Общото събрание на Дружеството имат лица, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена” АД 14 дни преди датата на провеждането му, а именно 09.09.2013 г., съгласно списък, издаден от „Централен депозитар” АД.

Извънредното Общо събрание е свикано съгласно всички законовите разпоредби и Устава на Дружеството, може да бъде открито и да взема решения.

Точка 1. 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.

Председателят на Общото събрание отчете, че Мотивираният доклад и всички материали по тази точка са предоставени на разположение на акционерите, оповестени на страницата на Дружеството, в регистъра на КФН, БФБ и Обществеността чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. След предоставяне на възможност на акционерите за въпроси и изказвания, Общото събрание на акционерите пристъпи към гласуване по тяхното присъмяне.

След проведени разисквания, Общото събрание с 196 574 броя акции “ЗА”, 0 броя акции “ПРОТИВ” и 0 броя акции “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” реши:

ОС на акционерите 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 2. 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.

Съветът на директорите на „Лавена” АД предлага на Общото събрание на акционерите да овластят представляващите „Лавена” АД /Изпълнителния директор или всеки един от Прокуристите/ да сключат договор за строителство с „Аргогруп Екзакт“ ООД на обект „Нова производствена и складова сграда с приемни и административни зони” при следните условия:

- Предмет на договора: Подготвителните работи и основно строителство на обект „Нова производствена и складова сграда с приемни и административни зони“, гр. Шумен, кв. Индуриален чрез изграждане на два етапа – Етап 1 и Етап 2, съгласно проектната документация и приложени технически спецификации с обща проектна РЗП от 8 502 кв.м.

- Срок на действие на договора: не повече от 12 месеца

- Цена на договора: максимална стойност от 6 800 000,00 / шест милиона и осемстотин хиляди / лева без ДДС.

- Плащанията по договора ще се извършват с еднократно авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора и регулярни ежемесечни междинни плащания съгласно одобрен график на Изпълнителя, неразделна част от договора, като междинните плащания следват определените етапи от строителния процес. Финансирането от страна на „Лавена” АД ще се извърши със собствени на дружеството и привлечени средства.

- Обезпечения: Банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100% от сумата на аванса и Банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10 % от стойността на договора.

- Неустойки по договора: При забава или друго виновно неизпълнение на задължения на една от страните, тя дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден.

След проведени разисквания, Общото събрание с 196 574 броя акции “ЗА”, 0 броя акции “ПРОТИВ” и 0 броя акции “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” реши:

ОС на акционерите приема решение и учредява изрична представителна власт в полза на представляващите „Лавена“ АД /Изпълнителния директор или всеки един от Прокуристите/ да сключат договор за строителство между „Лавена“ АД и „Аргогруп Екзакт“ ООД за изграждане на „Нова производствена и складова сграда с приемни и административни зони“, гр. Шумен, кв. Индуриален, както и да извършат всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването му при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

Точка 3. Разни

Не постъпиха други въпроси за обсъждане от акционери.

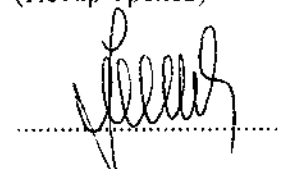
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закрито заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД в 11:15 часа.

Председател на Общото събрание:



(Петър Тренев)

Секретар на Общото събрание:



(Галина Дищовска)

Пребрoител на Общото събрание:



(Стела Йорданова)