

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

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

23.06.2015 г. /вторник/

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 2014 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Годишния доклад за дейността на “Лавена” АД за 2014 година“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен финансов отчет за 2014 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен доклад за дейността за 2014 година.*

III. Материали по точка 2 от дневния ред.

„Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2014 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на “Лавена” АД за 2014 година.“

1. *Проект за решение*
2. *Годишен консолидиран финансов отчет за 2014 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен консолидиран доклад за дейността за 2014 година.*

IV. Материали по точка 3 от дневния ред.

„Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014г.“

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 2014 г.“

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 20134.;*

VI. Материали по точка 5 от дневния ред.

„Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014 г.”

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Одитния комитет за 2014 г.;*

VII. Материали по точка 6 от дневния ред.

„Избор на одитен комитет на дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, избор на Председател на одитния комитет.”

1. *Проект за решение*

VIII. Материали по точка 7 от дневния ред.

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.”

1. *Проект за решение*

IX. Материали по точка 8 от дневния ред.

„Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2015 година.”

1. *Проект за решение*

X. Материали по точка 9 от дневния ред.

„Увеличение на капитала на дъщерното дружество „Лавена Агро” ЕООД със 100 000/сто хиляди/ лева като капиталът ще бъде разделен на 10 500 дяла, всеки от които с номинална стойност от 10 лева. Средствата за увеличението ще бъдат осигурени от „Лавена“ АД.”

1. *Проект за решение*

XI. Материали по точка 10 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.