

ПРОТОКОЛ

от заседание на мандатната комисия
по проверка редовността на
редовното Общо събрание на акционерите на "ЛАВЕНА" АД,
проведено на 23.06.2015 г. (вторник), от 13:00 часа в гр. Шумен

Днес, 23.06.2015г. в 13:00 часа, комисия в състав: Стела Кръстева Йорданова – Председател и Галина Иванова Дишовска - Член, след проверка на всички представени документи установи следното:

1. "Лавена" АД е регистрирана в Търговския регистър при Агенция по вписванията по фирм.дело номер 48 / 1991 г. с решение на Шуменски Окръжен съд под ЕИК 837066835. Право на глас в Общото събрание на Дружеството могат да упражнят лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена“ АД 14 дни преди датата на провеждането му – 09.06.2015 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. Капиталът на дружеството към 09.06.2015 г. е в размер на 266 652 (Двеста шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и два) лева и е разпределен на 266 652 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (Един) лев всяка една. Акционери на дружеството са 1023 броя физически и юридически лица.

2. В съответствие с разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по надлежния ред. Свикването е извършено чрез покана, съдържаща всички необходими реквизити, съгласно чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. Поканата е вписана в Търговския регистър на 21.05.2015г. и вестник "Капитал Daily" от 21.05.2015г. Времето от публикациите на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. Поканата за редовното Общото събрание е изпратена до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността на 16.05.2015г. чрез електронната система EXTRI за разкриване на информация.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяне на акционер в Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството www.lavena.bg. При поискване материалите са предоставени на всеки акционер безплатно.

3. Регистрацията на акционерите започна в 12:30 часа и приключи в 13:00 часа. Всички акционери удостовериха присъствието си с подпис.

4. Присъстващи акционери, респективно писмено упълномощени представители на акционери притежават, съответно представляват 201 001 броя акции с право на глас или 75.38 на сто от капитала на дружеството.

Видно от горното комисията констатира, че е налице необходимият кворум от 50 на сто плюс една поименни акции с право на глас за провеждане на редовното Общото събрание на акционерите.

23.06.2015 г.
гр. Шумен

1.
Ст. Йорданова



2.
Г. Дишовска

