



ПРОТОКОЛ

*От заседание на Съвета на директорите на
„ЛАВЕНА” АД град Шумен, Индустриален квартал*

Днес, 09.04.2019 г., в град Шумен се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД. На заседанието присъстваха всички членове на съвета, както и регистрирания одитор:

- 1/ Константин Шаламанов, в качеството си на Председател на Съвета на директорите
- 2/ Стела Йорданова, в качеството си на Заместник - председател на Съвета на директорите
- 3/ Радостина Манахова, в качеството си на член на Съвета на директорите.
- 4/ Валентина Радева - регистриран одитор, в качеството си на управител на одиторско дружество Екип одит ООД, рег.№140.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена:

Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и определяне на дневния ред.

След проведени разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена:

I. Свиква редовно Общо събрание на „ЛАВЕНА” АД на 03.06.2019 г. (понеделник) от 13:00 ч. в сградата на дружеството - гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Лавена” АД за 2018 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Годишния доклад за дейността на “Лавена” АД за 2018 година.

Проект за решение: ОС (Общото събрание) на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Лавена” АД за 2018 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Годишния доклад за дейността на “Лавена” АД за 2018.

Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2018 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на “Лавена” АД за 2018 година.

Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на "Лавена" АД за 2018 година, Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на "Лавена" АД за 2018 година.

Точка 3. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2018.

Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2018 година.

Точка 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 г.

Съгласно годишният финансов отчет, общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 663 525.62 лева (шестстотин шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лева и шестдесет и две стотинки). От нея се отделя 1/10 за фонд „Резервен“, а именно сумата от 66 352.56 лева (шестдесет и шест хиляди триста петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки). Разликата за достигане на сумата от 991 941 лева (деветстотин деветдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и един лева), равняваща се на 1/10 от записания капитал на дружеството се заделя във Фонд „Резервен“ от натрупаните неразпределени печалби. Определя се дивидент за разпределение в размер на 0,03 (нула цяло нула три) лева на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 299 590.76 лева (двеста деветдесет и девет хиляди петстотин и деветдесет лева и седемдесет и шест стотинки) да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14тия ден след деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. „Лавена“ АД следва да осигури изплащането на гласуваните дивиденди на акционерите в рамките на 60 (шестдесет) дневен срок, считано от датата на провеждането на Общото събрание на акционерите. Разходите за изплащане на дивидентите са за сметка на „Лавена“ АД. Изплащането на дивиденди се осигурява със съдействието на Централния депозитар. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще поучат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще поучат дивидентите си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г., а именно: Съгласно годишният финансов отчет, общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 663 525.62 лева (шестстотин шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лева и шестдесет и две стотинки). От нея се отделя 1/10 за фонд „Резервен“, а именно сумата от 66 352.56 лева (шестдесет и шест хиляди триста петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки). Разликата за достигане на сумата от 991 941 лева (деветстотин деветдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и един лева), равняваща се на 1/10, във Фонд „Резервен“, се заделя от натрупаните неразпределени печалби. Определя се дивидент за разпределение в размер на 0,03 (нула цяло нула три) лева на акция. Останалата след разпределението сума в размер на 299 590.76 лева (двеста деветдесет и девет хиляди петстотин и деветдесет лева и седемдесет и шест стотинки) да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще поучат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще поучат дивидентите си от клоновете на УниКредит Булбанк АД в страната.

Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.;

Точка 6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 г. и Статут на Одитния комитет

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Лавена“ АД за 2018г. и статут на Одитния комитет, предложен от Съвета на директорите.

Точка 7: Определяне на начин на изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да се конкретизира начинът на изплащане на възнагражденията на неизпълнителните членове от СД, а именно: за членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове да се изплаща възнаграждение само за участие в заседания на Съвета на директорите.

Съветът на директорите предлага за проведени до 3 (три) заседания на Съвета на директорите в рамките на един календарен месец и подготовката за тях, за времетраене не повече от 3 (три) работни дни възнаграждение в размер на 220 лв., съгласно решение на Съвета на директорите от 03.12.2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава, че членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, получават възнаграждение в размер на 220 лева месечно, като определя, че то е дължимо за проведени от 1 до 3 заседания месечно и подготовката за тях, за общо изразходено време не повече от 3 работни дни.

Точка 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., включително на освободения член в Съвета на директорите - г-н Петър Александров Тренев, съгласно редовно Общо събрание на акционерите от 28.06.2018 г.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година, включително и г-н Петър Александров Тренев, чийто мандат като такъв е прекратен с решение на редовно Общо събрание на „Лавена“ АД от 28.06.2018г.

Точка 9. Освобождаване на гаранцията в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения, дадена от освободения член в Съвета на директорите - г-н Петър Александров Тренев, като стойността ѝ да бъде възстановена на последния.

Проект на решение: ОС на акционерите освобождава гаранцията в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения, дадена от г-н Петър Александров Тренев в качеството му на член на Съвета на директорите до 28.06.2018 г. Стойността на гаранцията да бъде възстановена на лицето.

Точка 10. Избор на одиторско дружество за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2019 година - дружество с ограничена отговорност „Екип Одит“ ООД с рег.№ 140, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, ЕИК 127625027.

Проект за решение: ОС на акционерите избира предложението от Одитния комитет на Дружеството специализираното одиторско предприятие „Екип Одит“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, ЕИК

127625027, което да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г.

Точка 11 Потвърждение на извършено увеличение на капитала на „Лавена“ АД с решение на Съвета на директорите от 25.01.2019 г. и промяната на чл. 6 и 7 от Устава

Общото събрание на акционерите с протоколно решение от 20.07.2017 г. е упълномощило Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството до определен максимален размер в рамките на пет годишен срок, съгласно чл. 14, ал. 3 от Устава. В изпълнение на дадените му правомощия, Съветът на директорите е взел решение за увеличение на капитала на 25.01.2019 г., като актуалният капитал на Дружеството към настояща дата възлиза на 9 919 410 лева (девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четиристотин и десет лева).

На 04.02.2019 г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по партидата на Лавена АД е вписано увеличение на капитала на дружеството. След извършеното вписване капиталът на Лавена АД възлиза на 9 919 410 лева, разпределен в 9 919 410 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев. Капиталът на дружеството е увеличен с решение на Съвета на директорите и последващо публично предлагане на обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас и с номинална стойност 1 лев всяка. Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството е потвърден от КФН с Решение № 1116-Е от 04.12.2018 г.

Проект за решение: Общото събрание потвърждава увеличението на капитала и изменените чл. 6 и чл. 7 от Устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала, които след изменението са както следва:

Чл. 6 Капиталът на дружеството е 9 919 410 (девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четиристотин и десет) лева.

Чл. 7 Капиталът е разпределен на 9 919 410 (девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четиристотин и десет) броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

ОС на акционерите приема така изменения Устав на „Лавена“ АД и увеличеният размер на капитала.

Точка 12. Разни

II. Поканват се всички акционери на „Лавена“ АД да вземат участие в работата на предстоящото Общо събрание лично или чрез представител.

Материалите във връзка с предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в град Шумен, Индустриален квартал. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред, се обявяват пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и също така са публикувани на електронната страница на Дружеството, а именно: www.lavena.bg.

“Лавена ” АД е с основен капитал в размер на 9 919 410 лева, разпределени в 9 919 410 броя акции с номинална стойност от 1 лв. на всяка акция. Всички 9 919 410 акции са изцяло записани и изплатени. Всички, емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас и всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията, а именно: право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Съветът на директорите на „Лавена“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството е 9 919 410/ девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четиристотин и десет /, като всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 9 919 410 броя. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА - 20.05.2019 г.

Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС ще се извърши от 12:00 часа до 12:45 часа на **03.06.2019 г. (понеделник)** в сградата на дружеството - гр. Шумен, Индустриален квартал.

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 **20.05.2019 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.

Ако акционери, които са поискали включване на нови въпроси в дневния ред участват в Общото събрание чрез пълномощници, то пълномощниците следва да бъдат изрично упълномощени за гласуване по включените нови въпроси в дневния ред.

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

Акционерите на Дружеството имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона и при спазване на ограниченията на чл. 118, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуването на решението от Общото събрание.

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 - **20.05.2019**, 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 ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират, като Физическите лица представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично 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 изготвено в писмена форма 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 заверено копие с „вярно с оригинала“ 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 **17.06.2019 г.**, (понеделник) от 13:00 ч., на същото място и при същия дневен ред в сградата на дружеството - гр. Шумен, Индустриална зона и то е законно, независимо от представения капитал.

III. Одобрява текста на Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, неразделна част от настоящия протокол, която да бъде разписана от изпълнителния член и председател на Съвета на директорите - г-н Константин Димитров Шаламанов.

IV. Възлага на Прокуристите на Дружеството да предприемат всички необходими действия в съответствие с действащото законодателство във връзка с обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър, изпращането ѝ до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и общността, за подготовката на материалите за събранието и предоставянето им на разположение на акционерите в дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

.....
(Константин Шаламанов)

.....
(Стела Йорданова)

.....
(Радостина Манахова)

Регистриран одитор:

.....
(Валентина Радева)