

ПРОТОКОЛ

от заседание на мандатната комисия по проверка редовността на редовното Общо събрание на акционерите на "ЛАВЕНА" АД, проведено на 03.06.2019 г. (понеделник), от 13:00 часа в гр. Шумен

Днес, 03.06.2019г. в 13:00 часа, комисия в състав: Стела Йорданова – Председател и Таня Петрова - член, след проверка на всички представени документи установи следното:

1. "Лавена" АД е регистрирано 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 редовното Общо събрание на Дружеството могат да упражняват лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „Лавена“ АД 14 дни преди датата на провеждането му – 20.05.2019 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 редовното Общо събрание. Капиталът на дружеството към 20.05.2019 г. съгласно вписванията в Централния депозитар е в размер на 9 919 410 (Девет милиона деветстотин и деветнадесет хиляди четири стотин и десет) лева и е разпределен на 9 919 410 броя безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (Един) лев всяка една. Акционери на дружеството са 1030 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, редовното Общо 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 19.04.2019г. и вестник "Сега" от 25.04.2019г. Времето от публикациите на поканата до откриването на редовното Общо събрание е повече от 30 дни. Поканата за редовното Общо събрание е изпратена до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Обществеността на 15.04.2019г. чрез електронната система EXTRI за разкриване на информация.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяне на акционер в редовното Общо 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 12:00 часа и приключи в 12:45 часа. Всички акционери удостовериха присъствието си с подпис.

4. Присъстващи акционери, респективно писмено упълномощени представители на акционери притежават, съответно представляват 8 842 682 броя акции с право на глас или 89.15 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 Общо събрание на акционерите.

03.06.2019 г.

гр. Шумен

1.

Ст. Йорданова

2.

Т. Петрова