

## ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**По точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „ЛАВЕНА” АД град Шумен, насрочено за 03.06.2019г. / понеделник /, 13.00 часа**

**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 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“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен финансов отчет за 2018 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен доклад за дейността за 2018 година.*

**III. Материали по точка 2 от дневния ред.**

„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“.

1. *Проект за решение*
2. *Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 година*
3. *Доклада на специализираното одиторско предприятие*
4. *Годишен консолидиран доклад за дейността за 2018 година.*

**IV. Материали по точка 3 от дневния ред.**

„Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2018.“

1. *Проект за решение*
2. *Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2018 година.*

**V. Материали по точка 4 от дневния ред.**

„Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2018 г.“

1. *Проект за решение*

**VI. Материали по точка 5 от дневния ред.**

„Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.“

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.;*

**VII. Материали по точка 6 от дневния ред.**

„Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 г. и Статут на Одитния комитет.“

1. *Проект за решение*
2. *Доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 г.*
3. *Статут на Одитния комитет;*

**VIII. Материали по точка 7 от дневния ред.**

„Определяне на начин на изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

1. *Проект за решение*

**IX. Материали по точка 8 от дневния ред.**

„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.“

1. *Проект за решение*

**X. Материали по точка 9 от дневния ред.**

„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.“

1. *Проект за решение*

#### **XI. Материали по точка 10 от дневния ред.**

„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.“

##### *1. Проект за решение*

#### **XII. Материали по точка 11 от дневния ред.**

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.

##### *1. Проект за решение*

#### **XIII. Материали по точка 12 от дневния ред.**

Разни.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представляване на акционер в редовното Общо събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и съгласно изискванията на чл. 115 от ЗППЦК в офиса на “Лавена” АД на адрес: град Шумен, ж.к. Индустриален квартал, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на Дружеството, [www.lavena.bg](http://www.lavena.bg), като ще бъдат налични до датата и часа на приключване на Общото събрание.

Дата: 11.04.2019 г.