

## СПИСКЪ

на акционерите и пълномощниците, присъствали на заседанието на извънредното общо събрание на  
 "Явор" АД – гр. Варна, проведено на 29 септември 2009 г. в гр. Варна

№	Акционер (име на физическо лице/фирма на юридическо лице)	ЕГН/ЛНЧ на акционер физическо лице/ ЕИК/код по БУЛСТАТ на юридическо лице	Данни за пълномощника (яко акционерът се представява) (име и ЕГН/ЛНЧ / фирма и ЕИК/код по БУЛСТАТ на пълномощника)	Данни за пълномощното на представител (№/дата)	Брой притежавани или представявани акции	Подпис на акционер/ представител на акционер
1.	Евлиянова Ели. Делиева				18970	
2.	Моя Мадарева Ангела		Евлиянова Ели. Делиева	944/23.09.09	8500	
3.	Венеца Мр. Гордончева				134	
4.	Резеда, Г. Хайдарова				134	
5.	Шибърков Брун ДОН	103238730			13515310	

Председател:

Секретар:



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
office@registryagency.bg

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090925124744 / 25.09.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД, ЕИК 103238730 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.09.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

1.ЕИК 103238730  
"ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД  
4326/1997 310

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2.Фирма **ИНТЕРКОМ ГРУП**  
3.Правна форма **Дружество с ограничена отговорност**  
4.Изписване на **INTERCOM GROUP**  
чужд език  
5.Седалище и **БЪЛГАРИЯ**  
адрес на **гр. Варна 9000, област Варна;**  
управление **община Варна, район Одесос**  
**ул. КРЪСТЮ МИРСКИ, No 17**

телефон 052/ 574 200, факс 052/ 574 205  
адрес на електронна поща office@intercomgroup.bg  
интернет страница www.intercomgroup.bg

6.Предмет на **ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО**  
дейност **НА СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,**  
**ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И**  
**ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В**  
**СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ,**  
**КАКТО И ТЪРГОВСКИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С**  
**ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ.**

7.Управители **ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН**

19.Съдружници **ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН**, 900 000 лв.  
**"ИНТЕРКОМ ОЙЛ" ООД, ЕИК 103613212, 450 000 лв.**



СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, ЕГН

100 000 лв.

31.Размер 1450000 лв.

32.Внесен капитал 1450000 лв.

**Част "Обявени актове"**

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав  
Описание: Актуален учредителен акт

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт  
Описание: Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: одиторски доклад 2007 г., консолидиран годишен финансов отчет 2007 г., доклад за дейността  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: 2007 г.

(Име и фамилия)

Мнолена Симеонова

(подпис и печат)



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Поля Тодорова Димова**, ЕГН { \_\_\_\_\_ }, притежаващ л.к.

, в качеството си на акционер, притежаващ 8500 /осем хиляди и петстотин/ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Явор" АД, вписано в търговския регистър, с ЕИК 103006276, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, бул. Република № 117, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**Светлана Симеонова Гетова**, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ  
издадена на \_\_\_\_\_

да ме представлява на общото събрание на акционерите на "Явор" АД, което ще се проведе на 29 септември 2009 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 20 октомври 2009 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключването на договор за заем. Проект за решение: "Общото събрание на "Явор" АД овластява Съвета на директорите на Дружеството за сключването на посочения в материалите по дневния ред договор за заем по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона." Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува "против"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение от страна на Дружеството. Проект за решение: "Общото събрание на "Явор" АД овластява Съвета на директорите на Дружеството за учредяването на посоченото в материалите по дневния ред обезпечение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона." Пълномощникът има право да гласува "за"/да гласува

Описание  
ПРОТИВ  
от дневния ред

ПРОТИВ"/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

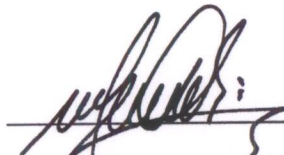
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

23.09.2009 г.

Упълномощител:

  
(подпис на лицето)  
Поля Петрова Димова  
(имена на лицето)

На 23.09.2009 г. Веселина АПОСТОЛОВА,  
нотариус в район Р.С. Варна  
рег.№ 244 на Нотариалната камара, удостоверявам,  
подписите върху този документ, сложени от:  
Поля Петрова Димова  
с местожителство в гр. Варна,  
Рег. № 944/03.09.2009 Съобразна такса: .....  
Нотариус:

Поля Петрова Димова

НОТАРИУС №244  
ВЕСЕЛИНА АПОСТОЛОВА  
Район на действие  
Р.С.ВАРНА  
НОТАРИАЛНА КАМАРА