





СПИСКЪ

на акционерите и пр.гномощниците, присъствали на заседанието на Извънредно Общо Събрание на "Явор" АД - гр. Варна,
проведено на 28.02.2013г.

Акционер (име на физическо лице/фирма на юридическо лице)	ЕГН/ЛНЧ на акционер физическо лице/ ЕИК/код по БУЛСТАТ на юридическо лице	Данни за пр.гномощника (ако акционерът се представлява) (име и ЕГН/ЛНЧ / фирма и ЕИК/код по БУЛСТАТ на пр.гномощника)	Данни за пр.гномощното на представителя (№/дата)	Брой приживавани или представлявани акции	Подпис на акционер/ представлятел на акционер
1. Штергов Фирма "ООД"	103238730	Пламенка Симеонова	№531 от 26.02.2013 г.	13515316	
2. Пламенка Симеонова Леинова		Леинова		26 340	
3. Росица Георгиева Стаменова				134	
4. Веселина Милько Георгиевска				134	

Председател:



Секретар:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Павлин Иванов Николов**, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 34, ап. 3, в качеството ми на управител и представляващ **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД**, вписано в търговския регистър с ЕИК 103238730, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Кръстю Мирски” № 17, в качеството му на акционер, притежаваш **13 515 316 (тринадесет милиона петстотин и петнадесет хиляди триста и шестнадесет) 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 _____, притежаваш л.к. № _____ издадена на _____ г., от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна, жк. „Победа” 8 вх.Б ет.6 ап.65 да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД** на Извънредното общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 28 февруари 2013 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 21 март 2013 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Освобождаване по негова молба на регистрирания одитор на дружеството за 2012г. – Фаня Аспарухова Филипова, притежаваща диплом за ДЕС № 0285/1994г. **Проект за решение:** Освобождава по негова молба избрания за регистриран одитор на дружеството за 2012 г. Фаня Аспарухова Филипова, притежаваща диплом за ДЕС № 0285/1994г.

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. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2012 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор - Специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, ЕИК 103599983, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Струга”, № 23, с управител – регистриран одитор д.е.с. Илия Неделчев Илиев, с рег.№ 086.

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.

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.

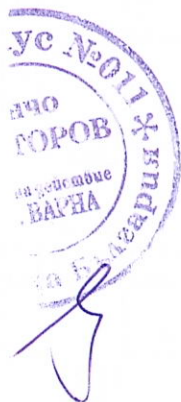
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.

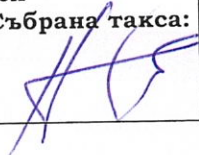
25.02. 2013 г.

Упълномощител:



На 26.02.2013 г., ЯНЧО НЕСТОРОВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 011 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: _____ 2,
АДРЕС: ВАРНА, - Като управител на
ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, БУЛСТАТ: 103238730,
СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Упълномощител
Рег. № 531 Събрана такса:
6.00 лв.

Нотариус:



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20121003141203 / 03.10.2012г.

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 03.10.2012 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.Изписванс на чужд език **INTERCOM GROUP**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. Варна 9000, област Варна;
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 дейност **ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО 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; ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОЗНА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ; КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН;**

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

19. Съдружници **ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН** , 900 000 лв.
СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, ЕГН , 100 000 лв.
"ИНТЕРКОМ ОЙЛ" ООД, ЕИК 103613212, 450 000 лв.

31. Размер **1450000 лева**

32. Внесен капитал **1450000 лева**

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
Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2007 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: одиторски доклад 2007 г., консолидиран годишен финансов отчет 2007 г., доклад за дейността
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран
Година: 2010

(Име и фамилия)

(подпис и печат)