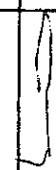

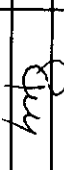
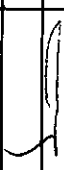




СПИСКЪК

на акционерите и пълномощниците, присъствали на заседанието на Годишно Общо Събрание на "Явор" АД - гр. Варна, проведено на 23.06.2015г.

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 (ако акционерът се представлява) (име и ЕГН/ЛНЧ / фирма и ЕИК/код по БУЛСТАТ на пълномощника)	Данни за пълномощното на представителя (№/дата)	Брой притежавани или представлявани акции	Подпис на акционер/ представлятел на акционер
1. <i>Вейцманска Сашевова</i> <i>Вейцманска</i>				86340	
2. <i>Вейцманска</i> <i>Вейцманска</i>				134	
3. <i>Рейцманска</i> <i>Рейцманска</i>				134	
4. <i>Ишиерманска</i> <i>Ишиерманска</i>	103238730	<i>Вейцманска</i> <i>Вейцманска</i>	<i>№1657</i> <i>от 14.06.15.</i>	13 515 316	

Председател: 

Секретар: 

ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният **Павлин Иванов Николов**, притежаващ л.к. № издадена на _____ от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна, _____ 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 Младост, ж.к. ЗПЗ-1 № 359, в качеството му на акционер, притежаващ **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, притежаваща _____ издадена на _____, от МВР – гр. Варна, адрес: гр.Варна, _____ да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП”ООД** на Годишното общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 23 юни 2015 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 14 юли 2015 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. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. **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. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2014 г. **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.**
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014 г. **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.**
4. Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов

отчет на дружеството за 2014 г. 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.

- 
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.. 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.
 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2014 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2014 г. 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.
 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор” АД, гр. Варна със загуба в размер на – 504219.30 лв. (Петстотин и четири хиляди двеста и деветнадесет лева и 30 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2014 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2014 г. да остане като непокрита загуба. 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.
 8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2014 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2014 година. 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.
 9. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Разпоредбата на чл.33 се изменя, както следва: Създава се нова ал.4:
„Чл.33./4/ Членовете на СД могат да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, и когато се извършва конкурентна дейност на „Явор” АД.”;

2. Разпоредбата на чл.35, ал. 4 се изменя, както следва: „Чл.35. /4/ Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД.”;

3. В Заключителните разпоредби §2. се изменя, както следва: „§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на „Явор” АД, проведено в гр. Варна на 20.12.2006 г., изменен с решение на ОСА от 18.03.2008 г., 30.09.2008 г., 15.06.2009 г., 29.06.2010 г. и 23.06.2015 г.”.

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.

10. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Явор” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите

приема следното изменение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на „Явор“ АД: В Раздел II. Възнаграждение на членовете на СД, да отпадне чл.2. 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.

11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 лв. (Петстотин лева). Решението влиза в сила от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на изменения Устав на дружеството. 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.

12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2015 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.

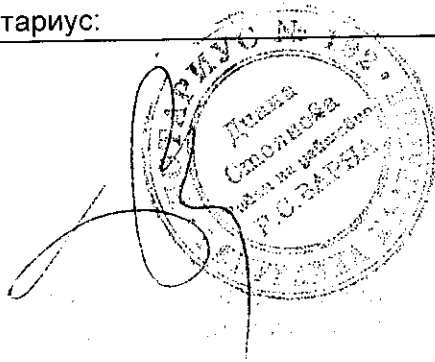
2015 г.

Упълномощител:


Павелич  (подпис на лицето)
Иванов Николов (имена на лицето)

На 17.06.2015 г., ДИАНА СТОЯНОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 192 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: АДРЕС: ВАРНА - Управител и
представляващ на
ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, ЕИК: 103238730, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Упълномощител
Рег. № 1657 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



Представено на адреса на управление на
"Звон" АД на 18.06.2015г.

секретар: 



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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20150605104319 / 05.06.2015г.

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 05.06.2015 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел: **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК: **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 чужд език: **INTERCOM GROUP**
5. Седалище и адрес на управление: **БЪЛГАРИЯ**
гр. Варна 9009, Област Варна;
Община Варна, Район р-н Младост, ж.к. ЗПЗ - 1, № 359

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

5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: **БЪЛГАРИЯ**
гр. Варна 9009, Област Варна;
Община Варна, Район р-н Младост, ж.к. ЗПЗ - 1, № 359

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 УСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТОВАРИШЕСТВЕНАТА, КАРТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН;

ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН

ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН

, 900 000 лв.

СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, ЕГН

, 100 000 лв.

31. Размер 145000 лева

32. Внесен капитал 145000 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване вливане

701. Форма на преобразуване вливане

701. Форма на преобразуване вливане

701. Форма на преобразуване вливане

702. Преобразуващо се дружество ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД, ЕИК 102659922

702. Преобразуващо се дружество ВОДНО СТОПАНСТВО ЕАД, ЕИК 831641752

702. Преобразуващо се дружество ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД, ЕИК 102659922

702. Преобразуващо се дружество ЗАВОД ЗА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА, ЕИК 130195112

703. Правоприемник ИНТЕРКОМ ГРУП, ЕИК 103238730

703. Правоприемник ИНТЕРКОМ ГРУП, ЕИК 103238730

703. Правоприемник ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, ЕИК 103238730

703. Правоприемник ИНТЕРКОМ ГРУП, ЕИК 103238730

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид : Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание :
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
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Консолидиран
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Консолидиран финансов отчет
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : КОНСОЛИДИРАН
Година : 2013
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор за преобразуване - вливане
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание :
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание :
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване

1001. Описание на
обявения акт

(Име и фамилия)

Н. Чичикова



[Handwritten signature]