

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Павлин Иванов Николов**,

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, 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,

да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД** на Годишното общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 27 юни 2013 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 23 юли 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. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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 2012 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2012 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 2012 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2012 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 2012 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 г.. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 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. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2012 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор” АД, гр. Варна със загуба в размер на – 2328870.80 лв. (Два милиона триста двадесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева и 80 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2012 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2012 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.**
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2012 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за

дейността по управлението на дружеството през 2012 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.**

8. 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 2000 лв. (Две хиляди лева). **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. Преизбиране на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира: Даниела Димитрова Атанасова, Мирослав Иванов Манолов и Светослав Златев Стоянов за членове на Одитния комитет за нов мандат от четири години, с месечно възнаграждение в размер 100 лв. за всеки член. ОСА избира за Председател на Одитния комитет г-жа Даниела Димитрова Атанасова. **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. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г.. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2013 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването 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 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.

Упълномощител:

Павлин Иванов Николов

На 26.06.2013 г., ДИАНА СТОЯНОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 192 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, АДРЕС: ВАРНА - Управител - на
ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, ЕИК: 103238730, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА -
Упълномощител
Рег. № 2416 Събрана такса: 6.00 лв.
Нотариус:

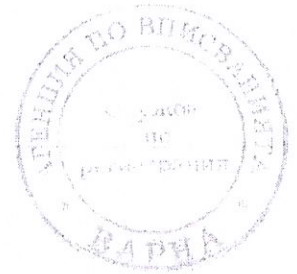




АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20130528093357 / 28.05.2013г.

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 28.05.2013 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 чужд език **INTERCOM GROUP**
5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. Варна 9000, област Варна;
община Варна, район Одесос
ул. КРЪСТЮ МИРСКИ, № 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;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при **ИНТЕРКОМ ГРУП**

Сберил:.....



7. Управители

ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, J

19. Съдружници

ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ,
СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ,
"ИНТЕРКОМ ОЙЛ" ООД, ЕИК 103613212, 450 000 лв.

31. Размер

1450000 лева

32. Внесен капитал

1450000 лева

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701. Форма на преобразуване

вливане

702. Преобразуващо се дружество

ЗАВОД ЗА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА, ЕИК 130195112

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: 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
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран
Година: 2011
1001. Описание на обявения акт Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор за преобразуване - вливане

Сергей Колев
(Име и фамилия)

Сергей Колев
(подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
при ИНТЕРКОМ ГРУП ООД

