

СПИСКЪТ

на акционерите и пълномощниците, присъстващи на заседанието на редовното годишно общо събрание на
"Явор" АД - гр. Варна, проведено на 29 юни 2010 г. в гр. Варна

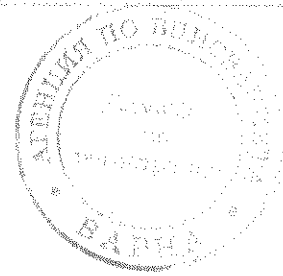
№	Акционер (име на физическо лице/фирма на юридическо лице)	ЕГН/ЛНЧ на акционер физическо лице/ ЕИК/код по БУЛСТАТ на юридическо лице	Данни за пълномощника (ако акционерът се представява) (име и ЕГН/ЛНЧ / фирма и ЕИК/код по БУЛСТАТ на пълномощника)	Данни за пълномощното представител (№/дата)	Брой притежавани или представявани акции	Полпис на акционер/ представител на акционер
1	Георги Невреловски Мухчев				1	
2	Радимира Стефанова Михайлова				25 970	
3	Веселина Георгиева Навумова				134	
4	Веселина Мухева Зарфина Коста				134	
5	Штерковска група "ОФД"				13 515 316	
6	МОН "Съединение"		Оливия Мехимова	№ 9912 27.06.2010г.	65 000	
			Прораменко			

Преподелятел:

Секретар:

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20100616113518 / 16.06.2010г.

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 16.06.2010 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. КРЪСТИО 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;
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,
19. Съдружници ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, 00 000 лв.
СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, 00 000 лв.
"ИНТЕРКОМ ОЙЛ" ООД, ЕИК 103613212, 450 000 лв.
31. Размер 1450000 лв.
32. Внесен капитал 1450000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

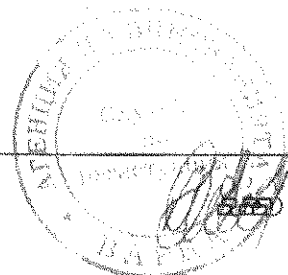
1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален учредителен акт
Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

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

И Савова
(Име и фамилия)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, с адрес на местоживеене: гр. София, _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Иванка Данева Гайдарджиева**, _____, с адрес на местоживеене: гр. _____, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 831284154, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 9, в качеството му на акционер, притежаващ 65 000 (шестдесет и пет хиляди) 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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Ангелина Маринова Проданова, _____

да представлява Пенсионноосигурителна компания **„Съгласие“ АД** на Годишното общо събрание на акционерите на **„Явор“ АД**, което ще се проведе на 29 юни 2010 г., от 14:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 20 юли 2010 г., от 14:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от дружеството 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 2009 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.

2. Обсъждане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2009 г. Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.

3. Обсъждане и одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.

4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. **Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.**

5. Обсъждане и приемане на предложение за покриване на загубата на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите - 206 420,48 лв. (Двеста и шест хиляди четиристотин и двадесет лв. и 48 ст.) от реализираната за 2009 г. загуба в размер на 537 147,29 лв. (Петстотин тристотесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лв. и 29 ст.) да бъдат покрити от фонд "резервен" на дружеството, а остатъкът от 330 726,81 лв. (Триста и тридесет хиляди седемстотин двадесет и шест лв. и 81 ст.) да остане като непокрита загуба. **Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.**

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2009 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2009 година. **Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.**

7. Обсъждане и приемане на предложение за изменение на Устава на дружеството. Проект за решение – Общото събрание приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Във връзка с направените изменения в чл. 115, ал.4 от ЗППЦК, приети с ДВ бр.23/2009 г., се отменя чл.24, ал.5 от Устава на дружеството.

2. 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. и 29.06.2010 г.”

Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.. Проект за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2010 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор – Недьо Михалев Недев, притежаващ диплом за ДЕС № 0145/1992 г. **Пълномощникът има право да гласува по собствена преценка по тази точка от дневния ред.**

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има 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/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.

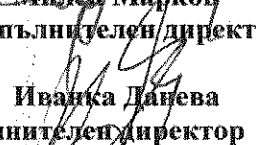
Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

_____ 2010 г.

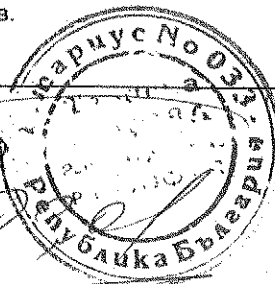
УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


Младен Марков
Гл. изпълнителен директор


Иванка Данева
Изпълнителен директор

На 23.06.2010 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор на
ПОК СЪГЛАСИЕ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Per. № 9899 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



На 24.06.2010 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Главен изпълнителен директор
ПОК СЪГЛАСИЕ АД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 9912 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

ГАЛИНА ЧОЛАНОВА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20100615151302 / 15.06.2010г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД, ЕИК 831284154 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 15.06.2010 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК **831284154**
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"" АД
6897/1995 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"**

3. Правна форма **Акционерно дружество**

4. Изписване на чужд език **Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD**

5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1113, област София (столица);
община Столична, район р-н Изгрев
ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ, No 20, ет. 9

телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

6. Предмет на дейност **Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон**

6а. Основна дейност по НКИД **66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове**

10. Представители **Милен Георгиев Марков,**
Иванка Данева Гайдарджиева,
Анатолій Методиев Величков,



11. Начин на представяване

От Главния изпълнителен директор Милен Георгиев Марков, ЕГН
..... изпълнителен директор Иванка Данева Гайдарджиева,
..... заедно или от Главния изпълнителен директор
Милен Георгиев Марков, в Изпълнителен директор
Анатолий Методиев Величков, само заедно.

12. Съвет на директорите

Милен Георгиев Марков,
Иванка Данева Гайдарджиева
Анатолий Методиев Величкова,
Олег Тодоров Чулев,
Галина Стефанова Тодорова,
Камен Иванов Колев,

31. Размер

10500000 лв.

31а. Акции

вид акции: поименни безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10

права за отделни класове акции: Право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право на глас в Общото събрание на акционерите, като една поименна безналична акция дава право на един глас

особени условия за прехвърляне на акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на сделката в Централния депозитар АД

32. Внесен капитал 10500000 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 дружествен договор/учредителен акт/устав
Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет за 2007 г. на ПОК Съгласие АД

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за записване на нови акции
Описание: Покана за записване на нови акции

1001. Описание на обявения акт Вид: Решение за увеличаване на капитала
Описание:

1001. Описание на обявения акт Вид: Друг акт
Описание: Друг акт ГФО за 2006 г. на ПОК Съгласие АД
Вид: Друг акт

Описание: Друг акт ГФО за 2005 г. на ПОК Съгласие АД

12/13

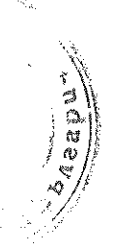
Вид: Друг акт

Описание: Друг акт ГФО за 2004 г. на ПОК Съгласие АД

(Име и фамилия)

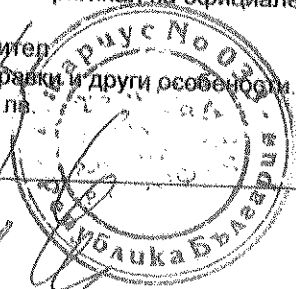
М. Зографски

(подпис и печат)



На 24.06.2010 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната
камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: Оригинал на официален (частен)
документ представен ми от:
ПЕТЪР АНДРЕЕВ СИМАНОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Приносител
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 9946 Събрена такса: 8.40 лв.

ГАЛИНА ЧИНАКОВА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС



[Handwritten signature]