

на акционерите и пълномощниците, присъстващи на заседание на Редовно Общо Събрание на "Явор" АД - гр. Варна, проведено на 24.06.2014г.

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 предс. гласва) (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/представител на акционер
1. <i>Светлана Семенова Василева</i>				<i>86 340</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>Резица Георгиева Драгнева</i>				<i>134</i>	<i>[Signature]</i>
3. <i>Розенбългарска Дерофисова</i>				<i>134</i>	<i>[Signature]</i>
4. <i>Иштормей Фри</i>		<i>Светлана Семенова Василева</i>	<i>№ 2134 от 19.06.2014г.</i>	<i>13515316</i>	<i>[Signature]</i>

Председател:

[Signature]

Секретар:

[Signature]

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Павлин Иванов Николов**,

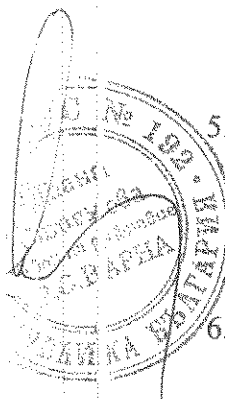
в качеството ми на управител и представляващ **“ИНТЕРКОМ ГРУП”ООД**, вписано в търговския регистър с ЕИК 103238730, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Одесос, ул. „Кръстю Мирски” № 17, в качеството му на акционер, притежаващ **13 515 316 (тринадесет милиона петстотин и петнадесет хиляди 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 24 юни 2014 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 22 юли 2014 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 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 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 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2013 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 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2013 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 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 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 2013 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2013 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 2013 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор“ АД, гр. Варна със загуба в размер на – 794525.17 лв. (Седемстотин деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и пет лева и 17 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2013 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2013 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 2013 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2013 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. 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.
 10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г.. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2014 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.

_____ 2014 г.

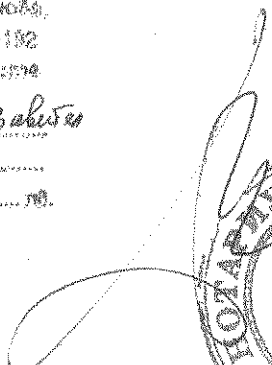
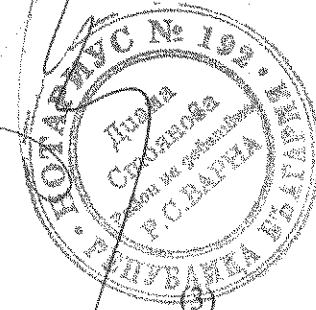
Упълномощител:


(подпис на лицето)
Павлина Иванова
(имена на лицето)


6.1

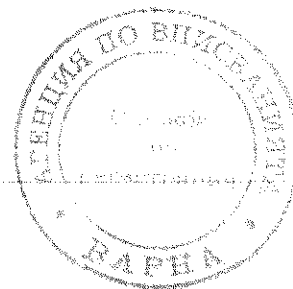
На 19.06.2014 г. Дяна Стоянова,
нотариус в район на работно Р.С. - Варна, дая. №132
на Нотариалната камара, удостоверявам подписаните
върху този документ, попълнени от:
Павлина Иванова - управител
на Интерком груп оод в местността Варна
Район д.134 Община Варна № 6,00 кв.

Нотариус:



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20140211142757 / 11.02.2014г.

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 11.02.2014 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 р-н 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
СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ,

900 000 лв.

100 000 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:

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

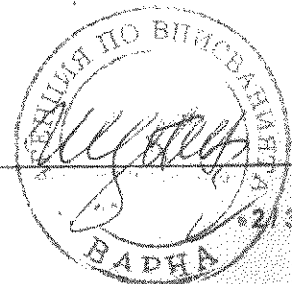
Описание: Консолидиран финансов отчет
Година: 2012

1001. Описание на обявения акт

Вид: Договор / план за преобразуване

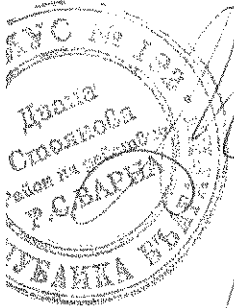
Описание: Договор за преобразуване - вливане

Вид: Договор / план за преобразуване



Описание:
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание:

И. Петров
(Име и фамилия)



На 11.02.2014 г., ДИАНА СТОЯНОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 192 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: **ОРИГИНАЛ** на официален (частен) документ представен ми от: **ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ**, ЕГН: 6512025642, АДРЕС: **ВАРНА** - Приносител като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 444 Събрана такса: 8.40 лв.
Нотариус:

