

## СПИСЪК

на акционерите и пълномощниците, присъствали на заседанието на редовно общо събрание на "Явор" АД- гр. Варна,  
проведено на 28.06.2012г

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/ представител на акционер
1. Шайерман Груп ООД	103238738	Шеймане Селимова БГН, ЕТН	№1354 от 28.06.2012г.	13515 316	
2. Шейманше Сии. Шейнова				26090	
3. Росица Георгиева Младнова				134	
4. Венелина М. Зарджикова				134	

Председател:

Секретар:


## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Павлин Иванов Николов** с ЕГН [ ] притежаващ лична карта № [ ], издадена на [ ] г. от МВР- Варна, с постоянен адрес гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, ап.3, в качеството ми на управител на търговското дружество с ограничена отговорност **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. “Кръстю Мирски” №17, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 103238730, в качеството му на акционер, притежаващ **13 515 316** (тринадесет милиона петстотин и петнадесет хиляди триста и шестнадесет) броя 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 [ ] с постоянен адрес: гр. Варна, Ж.К. „ПОБЕДА“ 8, вх. „Б“, ет.8, ап. 65, притежаваща [ ] г. от МВР- Варна, да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД** на Годишното общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 28 юни 2012 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. „Република“ № 117, а при липса на кворум на 24 юли 2012 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 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 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 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2011 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 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2011 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 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 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 2011 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор“ АД, гр. Варна със загуба в размер на – 3857165.34 лв. (Три милиона осемстотин петдесет и седем хиляди сто шестдесет и пет лева и 34 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2011 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2011 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 2011 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2011 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. 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 – Фаня Аспарухова Филипова, притежаваща диплом за ДЕС № 0285/1994 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. Овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителния член на Дружеството по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение от страна на „Явор“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на „Явор“ АД приема предложението на СД и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния член на Дружеството за учредяването на посоченото в материалите по дневния ред обезпечение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона. **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. Овластяване на управляващите и представляващите „Явор“ АД за извършване на сделка, регулирана от чл. 114 и следващите от ЗППЦК – предоставяне на обезпечение (недвижими имоти) от страна на дружеството в полза на заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК – „Интерком груп“ ООД – задължено лице по Договор №1/15.05.2012г. сключен между „Интерком Груп“ ООД в качеството му на купувач и Метал Трейд България“ ООД в качеството му на продавач. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите на „Явор“ АД приема предложението на Съвета на директорите и овластява управляващите и представляващите дружеството да сключат сделка от името на дружеството, регулирана от чл. 114 и сл. от ЗППЦК за обезпечаване на задълженията на купувача „Интерком Груп“ ООД, ЕИК 103238730 възникнали към продавача “Метал Трейд България“ ООД на основание Договор № 1/15.05.2012 г. за заплащане на всяка закупена от “Метал Трейд България“ ООД в качеството му на продавач стока (стоков

кредит) по време на действието на Договор № 1/15.05.2012г., до размер на 1 260 400 (един милион двеста и шестдесет хиляди и четиристотин) лева, с падеж на задължението до 60 (шестдесет дни) от издаване на фактурата, но не по-късно от датата на изтичане на срока на договора – 15.05.2015 г., както и на задължението на Купувача „Интерком Груп“ ООД да заплаща неустойка за забава, в случай, че не плати в срок в размер на 0,07% (нула цяло и седем стотни) процента на ден, с имоти находящи се във ваканционен комплекс, с адрес СО „Манастирски рид“, БЧД 517-2, №536, гр. Варна, собственост на „Явор“ АД, гр. Варна, подробно описани в съдържащия се по материалите на дневния ред доклад на Съвета на директорите на „Явор“ АД и при условията съгласно същия доклад, както и при спазване изискванията на закона. 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.

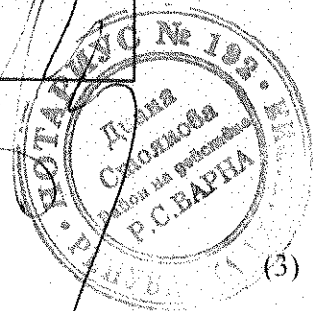
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Упълномощител:

*Павлин Иванов Николов*

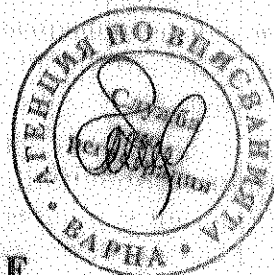
На 27.06.2012 г., ДИАНА СТОЯНОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 192 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 6512025642, АДРЕС: ВАРНА - Управител ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, БУЛСТАТ: 103238730, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Упълномощител Рег. № 2354 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. № 20120523150904 / 23.05.2012г.

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 23.05.2012 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**

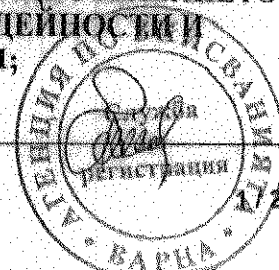
##### Основни обстоятелства

2. Фирма **ИНТЕРКОМ ГРУП**  
3. Правна форма **Дружество с ограничена отговорност**  
4. 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, 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 6512025642**



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

31. Размер 1450000 лева

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: 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

И. Савова  
(Име и фамилия)

