

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН** притежаваш лична карта № 7, издадена на г. от МВР – Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 34, ап.3, 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, притежаваш **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

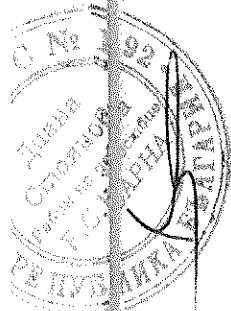
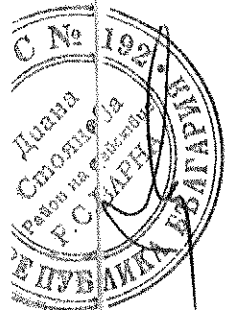
УПЪЛНОМОЩАВАМ

СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, ЕГН, л.к. № , год от МВР – гр. Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, м. “Св. Никола”90, ет. 6, ап. 18, да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД** на Годишното общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 29 юни 2011 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 20 юли 2011 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 2010 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 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 2010 г. Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2010 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 2010 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2010 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 2010 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г.. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 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 2010 г. Предложение за решение на Съвета на директорите: Предвид приключване

на дейността на „Явор” АД, гр. Варна със загуба в размер на – 315977,53 лв. (Триста и петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и 53 ст.), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2010 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2010 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 2010 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2010 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. В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на Павлин Иванов Николов за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години. **Проект за решение:** Общото събрание преизбира Павлин Иванов Николов за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 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. В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на Мирослав Иванов Манолов за независим член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години. **Проект за решение:** Общото събрание преизбира Мирослав Иванов Манолов за независим член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 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. В съответствие с чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.32 и чл.33 от Устава на дружеството, приемане на решение за преизбиране на Светослав Марчев Миладинов за член на Съвета на директорите и определяне на мандата му за срок от пет години. **Проект за решение:** Общото събрание преизбира Светослав Марчев Миладинов за член на Съвета на директорите и определя мандата му за срок от пет години. Мандатът започва да тече от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 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 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.
12. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г.. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2011 г., Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор – Недьо Михалев Недев,



притежаващ диплом за ДЕС № 0145/1992 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.

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.

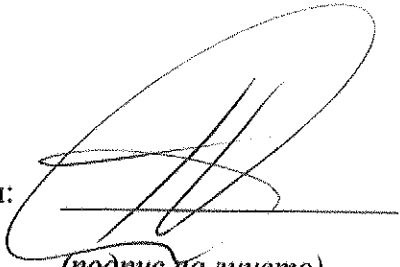
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.

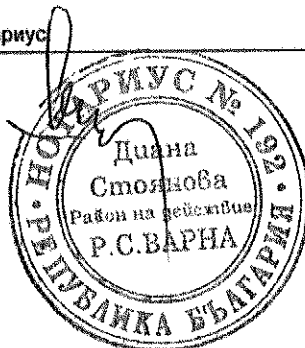
28.06.2011 г.

Упълномощител:


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

На 28.06.2011 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. № 2673 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус



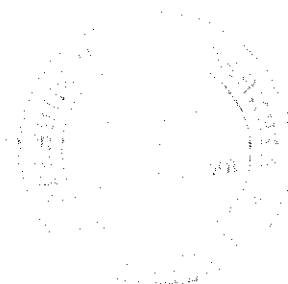
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
СТОЯН СТОЯНОВ



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20110608154643 / 08.06.2011г.

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 08.06.2011 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**

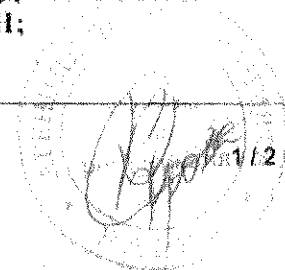
Основни обстоятелства

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. КРЪСТЮ МИРСКИ, № 17

телефон **052/ 574 200, факс 052/ 574 205**
адрес на електронна поща **office@intercomgroup.bg**
internet 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 **ШАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН**



19. Съдружници ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН 6 1 000 лв.
СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, ЕГН 100 000 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

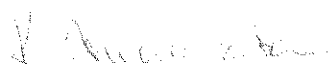
Актуален учредителен акт

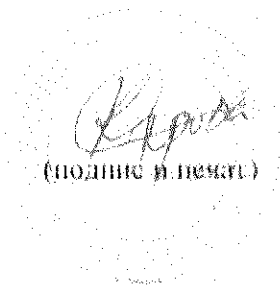
1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален учредителен акт
Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: 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


(Име и фамилия)


(подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
