

СПИСЪК

на акционерите и пълномощниците, присъствали на заседанието на Извънредно Общо Събрание на "Явор" АД - гр. Варна, проведено на 04.10.2012г

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 представител (№/дата)	Брой притежавани или представлявани акции	Подпис на акционер/ представител на акционер
Имперски Зрн ООД	103238730	Резица Георгиева Стациева	№ 4190 от 01.10.2012г.	13515316	
Резица Георгиева Стациева				134	
Ванеса Цветева Георгиева				26340	
Евгения Симеонова Василева					

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 Миреки" №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) обикновени безпалични 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

**РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАУМОВА**, с ЕГН \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: гр. Варна, Ж.К. „Владислав Варненчик“ 407, вх. 15, ет. 3, ап. 255, притежавана л. к. № \_\_\_\_\_ д. на \_\_\_\_\_ от МВР- Варна, да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД** на Извънредно общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 04.10.2012 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 25.10.2012 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. 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 Съвета на директорите и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния член на Дружеството за учредяване 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.

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 пълномощие се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

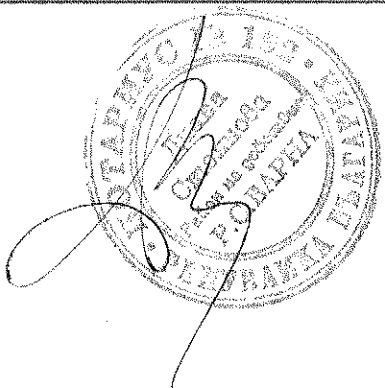


Упълномощител:

Павлин Иванов Николов

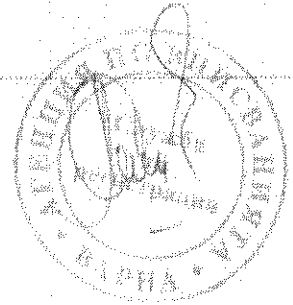
На 01.10.2012 г., ДИАНА СТОЯНОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 192 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 6512025642, АДРЕС: ВАРНА - Управител ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, БУЛСТАТ: 103238730, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Упълномощител Рег. № 4190 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. № 20120925151453 / 25.09.2012г.

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 25.09.2012 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, N о 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 ЧУЖБИЦА; 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. Управител

**ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, ЕГН /**



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

31. Размер 1450000 лева

32. Внесен капитал 1450000 лева

**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: 2 009  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран  
Година: 2 009  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2 010  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран  
Година: 2 010

*А. Симеонова*  
(Име и фамилия)

(подпис и печат)

