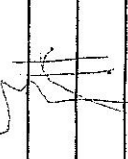


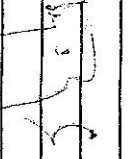

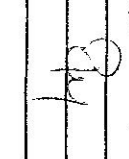
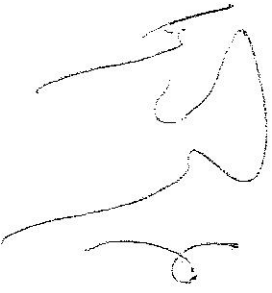


СПИСКЪК

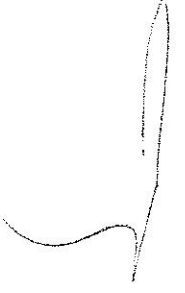
на акционерите и пълномощниците, присъствали на заседанието на Извънредно Общо Събрание на "Явор" АД - гр. Варна, проведено на 27.07.2016г.

Акционер (име на физическо лице/фирма на юридическо лице)	ЕГН/ЛНЧ на акционер физическо лице/ ЕИК/код по ВУЛСТАТ на юридическо лице	Данни за пълномощника (ако акционерът се представлява) (име и ЕГН/ЛНЧ / фирма и ЕИК/код по ВУЛСТАТ на пълномощника)	Данни за пълномощното на представителя (№/дата)	Брой пригетжавани или представлявани акции	Подпис на акционер/представител на акционер
1. МОВ "Степанова" АД	831284134	Мина Деврека Деврека-рева, ЕГН	3523/16.06.2016	65 000	
2. "Мейерзон" група ООД	103238430	Светлана Семеева Лещева, ЕГН	4370/22.07.2016	13603679	
3. "Мейн" Мена Семеева Лещева				25 000	
4. Лещева Деврека Минарека		Врацимир Шехерашев Шаров, ЕГН	3176/25.07.2016	6	
5. Димитро Асешев Димитров		Санди Лещева Лещева	2183/25.07.2016	21 044	
6. Деврека Деврека Стефанова				134	

Председател:



Секретар:





ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, I

и **Методиев Величков**, I
- гр. София, с адрес на местоживеене: гр. София,
в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Анатолий**
София, с адрес на местоживеене: гр. София,
в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА**
КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. №
24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, акционер, притежаващ **65 000**
(шестдесет и пет хиляди) 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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, I

от МВР - гр. Варна, с адрес на местоживеене: гр. Варна,
да представлява **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** на
Извънредно Общо събрание на акционерите на "Явор" АД, което ще се проведе на 27 Юли
2016 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 24 Август
2016 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички
притежавани от представляваното от **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ**
"СЪГЛАСИЕ" АД акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а
именно:

1. Приемане на решение за отписване на "ЯВОР" АД от регистъра на публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на
основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б" от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т.
2, б. "б" от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; проект за решение: ОС приема
решение "ЯВОР" АД да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други
емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1,
т. 3, б. „б" от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. "б" от Наредба № 22
на Комисията за финансов надзор; мотиви за решението: Предложението за отписване на
дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден
от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл.
149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД - акционер, притежаващ над
90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че дружеството е
изгубило основните признаци на публично дружество - явява се противоречие между
публичността на дружеството и на практика непубличния характер на разпределението на
капитала, собственост на основен мажоритарен собственик. Съветът на директорите също
така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при
вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия.

Освен това за последните осем години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период "Явор" АД не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието посмане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на "Явор" АД. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. Това решение може да бъде взето като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговото предложение и след това, което обстоятелство гарантира, че миноритарните акционери няма да бъдат увредени от наложено им от мнозинството решение. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на "Явор" АД като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството — било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на "Явор" АД да привлече заемен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа. **Пълномощникът да гласува по своя преценка.**

2. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**

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 пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


Милен Марков
Гл. изпълнителен директор


Анатолий Величков
Изпълнителен директор

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160516154056 / 16.05.2016г.

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 16.05.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 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 1309, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Годор Александров, № 141

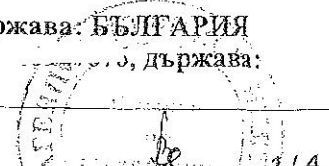
телефон 02/8164565, факс 02/8164566
адрес на електронна поща headoffice@saglasie.bg
интернет страница www.saglasie.bg

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

ба. Основна дейност по НКИД 66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10. Представители Милен Георгиев Марков, държава: БЪЛГАРИЯ
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, държава: БЪЛГАРИЯ





АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, [...], държава:
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на
представяване

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

12. Съвет на
директорите

Милен Георгиев Марков, [...] държава: БЪЛГАРИЯ
ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, [...] държава: БЪЛГАРИЯ
ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, [...] държава:
БЪЛГАРИЯ
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, [...] държава:
БЪЛГАРИЯ
АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, [...] държава:
БЪЛГАРИЯ

31. Размер

Камен Иванов Колев, [...] държава: БЪЛГАРИЯ

31а. Акции

10500000 лева

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 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

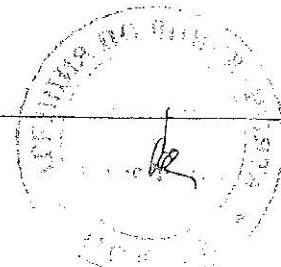
Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален 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
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009



Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 1/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 2/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 3/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 4/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 5/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 6/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 7/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 8/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 9/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет част 10/10

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 23.12.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:

Дата: 09.05.2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:
Дата: 15.06.2015

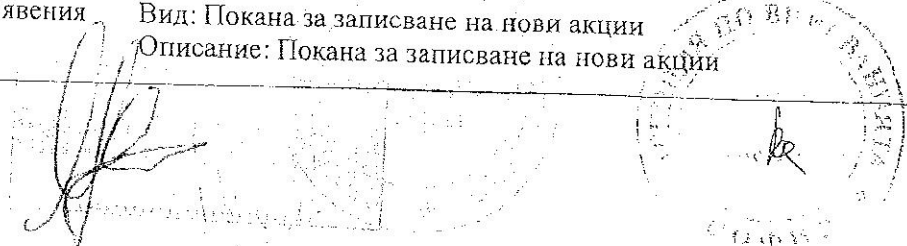
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:

Дата: 10.06.2016
Вид: Покана за записване на нови акции

Описание: Покана за записване на нови акции

1001. Описание на обявения акт

1001. Описание на обявения акт



1001. Описание на обявения акт

1001. Описание на обявения акт

Вид: Решение за увеличаване на капитала
Описание:

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

Вид: Друг акт

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

ИЗЯВОУ
(Име и фамилия)



[Handwritten signature]

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Павлин Иванов Николов**,

– гр. Варна, адрес: гр. Варна, притежаващ л.к. №

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 Младост, ж.к. ЗПЗ-1 № 359, в качеството му на акционер, притежаващ **13 603 679 (тринадесет милиона шестстотин и три хиляди шестстотин седемдесет и девет)** 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,

– гр. Варна, адрес: гр. Варна,

да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП”ООД** на извънредното Общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 27 Юли 2016 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 24 Август 2016 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. Приемане на решение за отписване на **“ЯВОР” АД** от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. ”б” от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; проект за решение: ОС приема решение **“ЯВОР” АД** да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. ”б” от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; мотиви за решението: Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД** - акционер, притежаващ над 90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че дружеството е изгубило основните признаци на публично дружество - явява се противоречие между публичността на дружеството и на практика непубличния характер на разпределението на капитала, собственост на основен мажоритарен собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това за последните осем години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период **“Явор” АД** не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на **“Явор” АД**. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. Това решение може да бъде

взето като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговията предложение и след това, което обстоятелство гарантира, че миноритарните акционери няма да бъдат увредени от наложено им от мнозинството решение. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на "Явор" АД като публично дружество няма да прещетства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството — било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на "Явор" АД да привлече заема ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа.

Пълномощникът има право да гласува "за" по тази точка от дневния ред.

2. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството. **Пълномощникът има право да гласува "за" 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.

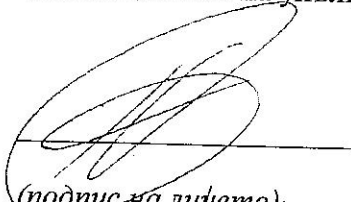
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

2016 г.

Упълномощител:


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

На 22.7.2016 г., Велин Майсторов, нотариус в район РС-Девня, рег. № 465 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Павлин Иванов Николов, с
местожителство: гр. Варна, като представител на
"ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД, ЕИК 103238730, адрес гр. Варна — акционер в „Явор“ АД, ЕИК 103006276
Рег. № 4370/2016, Събрана такса: ...7,58... лв. (с вкл. ДДС)

Велин Майсторов
Нотариус: * Майсторов *

Район на съдебен процес
Р.С. ДЕВНЯ

НОТАРИУС № 465
РАЙОН НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС
Р.С. ДЕВНЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

пзх. № 20160713095911 / 13.07.2016г.

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 13.07.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ЛНК 103238730
"ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД
4326/1997 310

Раздел Обществене

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 9009, Област Варна;
Община Варна, Район р-н Младост, ж.к. ЗПЗ - 1, № 359

телефон 052/ 574 200, факс 052/ 574 205
адрес на електронна поща office@intercomgroup.bg
интернет страница www.intercomgroup.bg

5а.Адрес за кореспонденция е **БЪЛГАРИЯ**
ПАН на територията на страната гр. Варна 9009, Област Варна;
Община Варна, Район р-н Младост, ж.к. ЗПЗ - 1, № 359

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; СЪВРЕМЕНИ И
РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОВНА И
СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ**





**ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ;
КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА
ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН;**

ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ,

ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ, I 900 000 лв.

СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, I 100 000 лв.

1450000 лева

32. Внесен капитал 1450000 лева

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване **вливане**

701. Форма на преобразуване **вливане**

701. Форма на преобразуване **вливане**

701. Форма на преобразуване **вливане**

702. Преобразувано се дружество **ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД, ЕИК 102659922**

702. Преобразувано се дружество **ВОДНО СТОПАНСТВО ЕАД, ЕИК 831641752**

702. Преобразувано се дружество **ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД, ЕИК 102659922**

702. Преобразувано се дружество **ЗАВОД ЗА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА, ЕИК 130195112**

703. Правоприемник **ИНТЕРКОМ ГРУП, ЕИК 103238730**

703. Правоприемник **ИНТЕРКОМ ГРУП, ЕИК 103238730**

703. Правоприемник **ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, ЕИК 103238730**

703. Правоприемник **ИНТЕРКОМ ГРУП, ЕИК 103238730**

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

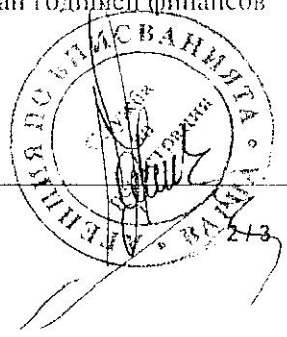
Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:
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
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: КОНСОЛИДИРАН
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2014
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор за преобразуване - вливане
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание:
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание:
Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване

1001. Описание на обявения акт

М. Селевджиев
(Име и фамилия)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната **Михаела Кирчева Папазова**, I _____, притежаваща

Р- гр. Варна, адрес: гр. Варна, _____

_____, в качеството си на акционер, притежаваща **б(шест) 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

Красимир Стефанов Гюров,

и _____ Р - София, с постоянен адрес: гр. София, _____

да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 27 Юли 2016 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 24 Август 2016 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. Приемане на решение за отписване на **“ЯВОР” АД** от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. ”б” от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; проект за решение: ОС приема решение **“ЯВОР” АД** да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. ”б” от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; мотиви за решението: Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от **“ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД** - акционер, притежаваш над 90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че дружеството е изгубило основните признаци на публично дружество - явява се противоречие между публичността на дружеството и на практика непубличния характер на разпределението на капитала, собственост на основен мажоритарен собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това за последните осем години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период **“Явор” АД** не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане

към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на "Явор" АД. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. Това решение може да бъде взето като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговото предложение и след това, което обстоятелство гарантира, че миноритарните акционери няма да бъдат увредени от наложено им от мнозинството решение. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на "Явор" АД като публично дружество няма да пречка придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството — било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на "Явор" АД да привлече заемаен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа. **Пълномощникът има право да гласува "за" по тази точка от дневния ред.**

2. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството. **Пълномощникът има право да гласува "за" 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 пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

26.07. 2016 г.

Упълномощител:


(подпис на лицето)

(имена на лицето)

Михаела Манайова

На 25.7.2016 г., **ИВЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА**, нотариус в район
РС Варна, рег. № 561 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
МИХАЕЛА КИРЧЕВА ПАПАЗОВА. I

Варна, постоянен адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр.
Варна

Рег. № 3176/2016, Събрана такса: 6.00 лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус

ИВЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА
Район на действие
РС. ВАРНА
Република България

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Христо Асенов Христов, I

Р – гр. Варна, адрес: гр. Варна, в качеството си на акционер, притежаващ 321 044 (триста двадесет и една хиляди и четиридесет и четири) 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

Соня Михова Михова, I

гр. Варна, адрес: гр. Варна, да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на "Явор" АД, което ще се проведе на 27 Юли 2016 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 24 Август 2016 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. Приемане на решение за отписване на "ЯВОР" АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б" от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. "б" от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; проект за решение: ОС приема решение "ЯВОР" АД да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б" от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18, т. 2, б. "б" от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор; мотиви за решението: Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от "ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД - акционер, притежаващ над 90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че дружеството е изгубило основните признаци на публично дружество - явява се противоречие между публичността на дружеството и на практика непубличния характер на разпределението на капитала, собственост на основен мажоритарен собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това за последните осем години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период "Явор" АД не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на "Явор" АД. С оглед на това

Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. Това решение може да бъде взето като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговото предложение и след това, което обстоятелство гарантира, че миноритарните акционери няма да бъдат увредени от наложено им от мнозинството решение. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на "Явор" АД като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството — било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на "Явор" АД да привлече заемаен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа.

Пълномощникът има право да гласува "за" по тази точка от дневния ред.
2. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството. **Пълномощникът има право да гласува "за" 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.

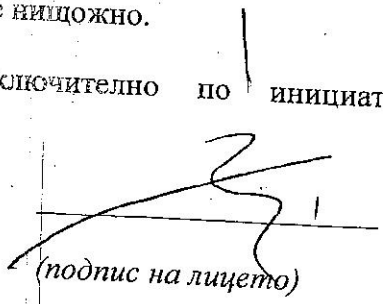
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

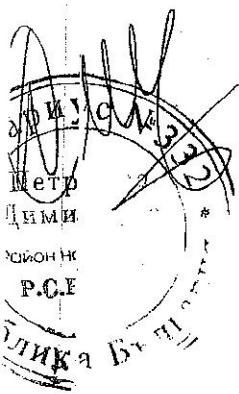
25.04. 2016 г.

Упълномощител:


(подпис на лицето)

(имена на лицето)

Христо Асанов Христо В



На 25.07.2016г. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА-НОТАРИУС в район-Районен съд гр.Варна
Рег. № 332 на Нотариалната Камара, удостоверявам подписите върху този документ,
положени от:

ХРИСТО АСЕНОВ ХРИСТОВ, !
от МВР Варна, с постоянен адрес гр. Варна,
Рег. № 2183
събрана такса

НОТАРИУС:

