

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Павлин Иванов Николов**, ЕГН _____, притежаващ л.к. _____, издадена на _____, от _____, адрес: _____, 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, ЕГН _____, притежаваща л.к. _____, издадена на _____, от _____, адрес: _____, да представлява **“ИНТЕРКОМ ГРУП”ООД** на Годишното общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще се проведе на 23 юни 2016 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 14 юли 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. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор” АД за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
4. Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор” АД за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на

директорите на „Явор” АД за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2015 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор” АД, гр. Варна със загуба в размер на – 2002603,79 лв. (Два милиона две хиляди шестстотин и три лева и 79 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2015 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2015 г. да остане като непокрита загуба. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2015 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2015 година.
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 500 лв. (Петстотин лева). **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
10. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на СД на „Явор” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, за всеки от тях. **Пълномощникът има право да гласува “за” по тази точка от дневния ред.**
11. 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” по тази точка от дневния ред.**
12. 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” по тази точка от дневния ред.**
13. 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” по тази точка от дневния ред.**

14. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Разпоредбата на чл.29 се изменя, както следва: „Чл.29. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от 1/2 от представените акции с право на глас, освен ако в закона не е предвидено друго.”

2. В Заключителните разпоредби §2. се изменя, както следва: „§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на „Явор” АД, проведено в гр. Варна на 20.12.2006 г., изменен с решение на ОСА от 18.03.2008 г., 30.09.2008 г., 15.06.2009 г., 29.06.2010 г., 23.06.2015 г. и 23.06.2016 г.”

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

15. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.. Проект за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2016 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” по тази точка от дневния ред.**

16. 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:


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

На **22.6.2016 г.**, **Полина Спасова** - помощник-нотариус по заместване при **Велин Майсторов**, нотариус в район **РС-Девня**, рег. № **465** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ. положени от:

Павлин Иванов Николов, ЕГН _____ : местожителство: гр. Варна, като представител на **"ИНТЕРКОМ ГРУП" ООД**, **ЕИК 103238730**, **адрес гр. Варна** – акционер в „Явор“ АД

Забележка: Удостоверяването на подписа е извършено извън Нотариалната кантора!

Рег. № **3633/2016**, Събрана такса: ...**7,50**... лв. (с вкл. ДДС)

Помощник-нотариус по заместване:



ВАРНА



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160518090307 / 18.05.2016г.

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 18.05.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 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 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 с НАП на територията на страната **БЪЛГАРИЯ**
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; БАРТЕРНИ И
РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА, ПРЕВОЗНА И
СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ



ВАРНО С ОРИГИНАЛА
1/3



**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	900 000 лв.
	СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ, ЕГН	100 000 лв.
31.Размер	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.Преобразуващо се дружество	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД, ЕИК 102659922
702.Преобразуващо се дружество	ВОДНО СТОПАНСТВО ЕАД, ЕИК 831641752
702.Преобразуващо се дружество	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД, ЕИК 102659922
702.Преобразуващо 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

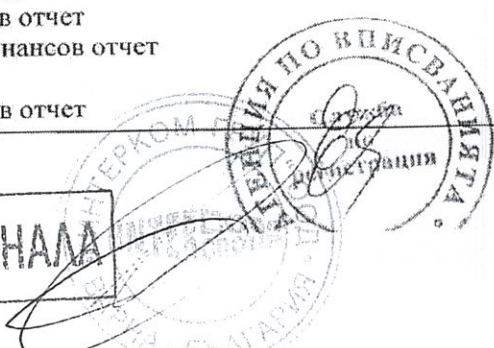
1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:
Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

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
-------------------------------	---

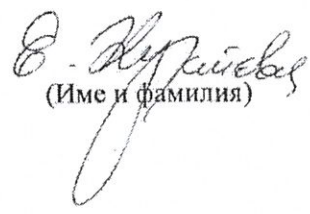
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





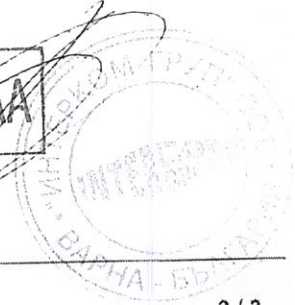
Описание: Консолидиран
 Година: 2009
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет
 Година: 2010
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Консолидиран
 Година: 2010
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет
 Година: 2011
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Консолидиран
 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


 (Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Христо Асенов Христов**, ЕГН _____, притежаващ л.к. _____,
издадена на _____, от _____, адрес: _____,
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, ЕГН _____, притежаваща л.к. _____, издадена на
_____, от _____, адрес: _____, да
ме представлява на Годишното общо събрание на акционерите на **“Явор” АД**, което ще
се проведе на 23 юни 2016 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при
липса на кворум на 14 юли 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. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 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 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2015 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 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 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 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с

инвеститорите за 2015 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 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2015 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 2015 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор“ АД, гр. Варна със загуба в размер на – 2002603,79 лв. (Два милиона две хиляди шестстотин и три лева и 79 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2015 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2015 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 2015 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2015 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 500 лв. (Петстотин 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. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на СД на „Явор“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, за всеки от тях. **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. 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.~~

12. 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.**
13. 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.**
14. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения на Устава на дружеството:
1. Разпоредбата на чл.29 се изменя, както следва: „Чл.29. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от 1/2 от представените акции с право на глас, освен ако в закона не е предвидено друго.”
 2. В Заключителните разпоредби §2. се изменя, както следва: „§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на „Явор” АД, проведено в гр. Варна на 20.12.2006 г., изменен с решение на ОСА от 18.03.2008 г., 30.09.2008 г., 15.06.2009 г., 29.06.2010 г., 23.06.2015 г. и 23.06.2016 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.**
15. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2016 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/има 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.

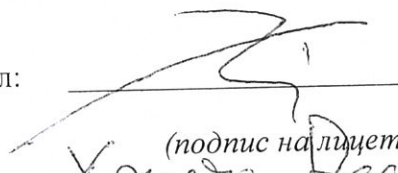
Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.

20.06. 2016 г.

Упълномощител:


(подпис на лицето)
Христо Асенов Христов
(имена на лицето)

А
видя

На **20.6.2016 г.**, **Жана Тикова**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **214** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Христо Асенов Христов, ЕГН _____, лична карта № _____ изд. на _____, от _____

Рег. № **5323/2016**, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

Notary signature: *[Handwritten signature]*

Official stamp: **Нотариус №** _____
Жана ТИКОВА
Район на действие
РС. ВАРНА
* Република България *

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. _____, изд. на _____, с адрес на местоживеене: _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Анатолий Методиев Величков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____, от _____, с адрес на местоживеене: _____, 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, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____, от _____, с адрес на местоживеене: _____, да представлява **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** на Годишното общо събрание на акционерите на "Явор" АД, което ще се проведе на 23 юни 2016 г., от 11:00 ч. в гр. Варна, бул. Република № 117, а при липса на кворум на 14 юли 2016 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД** 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 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Явор“ АД за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
4. Представяне на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2015 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Явор“ АД за 2015 г. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2015 г. **Предложение за решение на Съвета на директорите:** Предвид приключване на дейността на „Явор“ АД, гр. Варна със загуба в размер на – 2002603,79 лв. (Два милиона две хиляди шестстотин и три лева и 79 стотинки), няма печалба, подлежаща на разпределяне. Съветът на директорите предлага реализираната загуба за 2015 г. да остане като непокрита загуба. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за 2015 г. да остане като непокрита загуба. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2015 година. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2015 година. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
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 500 лв. (Петстотин лева). **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
10. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на СД на „Явор“ АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, за всеки от тях. **Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.**
11. 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 по своя преценка.**
12. 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 по своя преценка.**
13. 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 по своя преценка.**

14. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения на Устава на дружеството:

1. Разпоредбата на чл.29 се изменя, както следва: „Чл.29. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от 1/2 от представените акции с право на глас, освен ако в закона не е предвидено друго.”

2. В Заключителните разпоредби §2. се изменя, както следва: „§2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите на „Явор” АД, проведено в гр. Варна на 20.12.2006 г., изменен с решение на ОСА от 18.03.2008 г., 30.09.2008 г., 15.06.2009 г., 29.06.2010 г., 23.06.2015 г. и 23.06.2016 г.”.

Пълномощникът има право да гласува по своя преценка.

15. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.. **Проект за решение:** За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Явор АД за 2016 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 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.

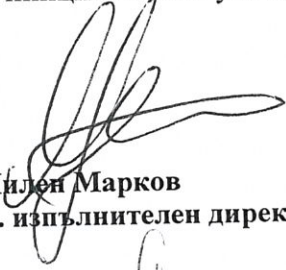
Упълномощаването обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по 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

На 16.06.2016 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: _____, ЛК: _____, ИЗД. НА _____ ОТ _____

- Гл. изп. директор
АНАТОЛИИ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: _____, ЛК: _____, ИЗД. НА _____

- Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 3524 Събрана такса: 10.50 лв.

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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/ЛПИК 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 Pension Insurance Company SAGLASIE Co. LTD
чужд език
5. Седалище и адрес БЪЛГАРИЯ
на управление гр. София 1309, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Възраждане
Тодор Александров, № 141

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

6. Предмет на Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително
дейност пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно
осигуряване, както и всякакви други дейности, пряко свързани с
допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон

6а. Основна дейност по НКИД 66.02, Дейност на самостоятелни осигурителни фондове

10. Представители

Милен Георгиев Марков, ЕГН
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРЪЖИЕВА, ЕГН
БЪЛГАРИЯ, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ, държава:

ВЯРНО КОПИЕ

"СЪГЛАСИЕ" АД
София

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"



АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на
представяване

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

12. Съвет на
директорите

Милен Георгиев Марков, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
ОЛЕГ ТОДОРОВ ЧУЛЕВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ , държава:
ИВАНКА ДАНЕВА ГАЙДАРДЖИЕВА, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ , държава:
АНАТОЛИЙ МЕТОДИЕВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ , държава:
Камен Иванов Колев, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

10500000 лева

31а. Акции

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

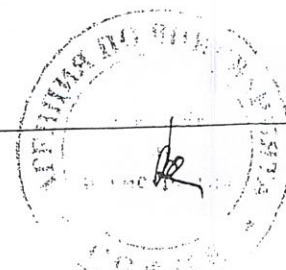
Обявени актове

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

ВЯРНО КОПИЕ НА

"СЪГЛАСИЕ" АД
София



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

1001. Описание на обявения акт

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

1001. Описание на обявения акт

Вид: Покана за записване на нови акции
Описание: Покана за записване на нови акции

ВЯРНО СОРИГИНАЛА

"СЪГЛАСИЕ" АД
София

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

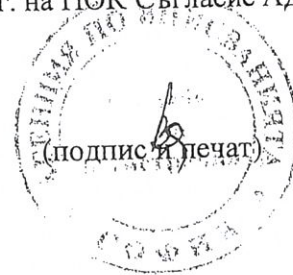
Вид: Друг акт

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

ИЗВАЧОВА
(Име и фамилия)



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

