

## **П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният, Иван Георгиев Колев, ЕГН 5903020640 в качеството си на Изпълнителен директор на "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. "Буная" № 2, вписано в търг.регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 25694/1991г., ЕИК: 831642320, и законен представител на Дружеството, притежавашо 59 915 /петдесет и девет хиляди деветстотин и петнадесет/ броя акции от капитала на "Дружба" АД, гр. Разград, съгласно депозитарна разписка № 189335870/31.03.2006г., издадена от Централен Депозитар АД на 04 юни 2007 г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

### **УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**Даниел Георгиев Ризов**, с ЕГН 6105092940, с постоянен адрес: гр.София, жк. "Люлин", бл.740, вх.А, ап.42

### **СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:**

Да представлява "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, гр. София пред Общото събрание на акционерите на "Дружба" АД, гр. Разград, което ще се проведе на 05.06.2009 г. в 14,30 часа /22.06.2009 г. в 14,30 ч./ в седалището на дружеството: гр.Разград, ул. "Тутракан" № 4 и да гласува с всичките 59 915 /петдесет и девет хиляди деветстотин и петнадесет/ броя акции, притежавани от "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, гр. София по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### **ДНЕВЕН РЕД**

1. Годишен отчет за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2008 г.
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008 г.
5. Определяне възнагражденията на членовете на СД и срока, за който са дължими;
6. Приемане на решение за осъществяване на функциите на одитен комитет от СД на дружеството за срока на мандата на СД;
7. Избор и назначаване на регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2009 г.

### **ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:**

1. ОСА приема годишния отчет за дейността на дружеството през 2008 г.
2. ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2008 г.
3. ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;
4. ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2008 г.;
5. ОСА определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими.

6. На основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на СД функциите на одитен комитет да се осъществяват от СД на дружеството за срока на мандата на СД.

7. ОСА избира и назначава предложения от СД регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2009 г.

#### **НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:**

**По т.1 от дневния ред** - да гласува "ЗА" одобряване годишния отчет за дейността на дружеството през 2008 г.

**По т.2 от дневния ред** - да гласува "ЗА" одобряване и приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на дипломираните експерт-счетоводители за 2008 г.

**По т.3 от дневния ред** - да гласува "ЗА" одобряване на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

**По т.4 от дневния ред** - да гласува "ЗА" освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г.

**По т.5 от дневния ред** - да гласува "ЗА" определяне възнагражденията на членовете на СД в размер на една средна работна заплата на дружеството и за срок до следващото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

**По т.6 от дневния ред** - да гласува "ЗА" предложението на СД, на основание чл.40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на одитен комитет да се осъществяват от СД на дружеството за срока на мандата на СД.

**По т.7 от дневния ред** - да гласува "ЗА" предложението на СД за избиране и назначаване на Блага Иванова Събева, с диплом № 543 за регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) на дружеството за 2009 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

02.06.2009 г.  
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



ИВАН КОЛЕВ



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1309, бул. "Ал. Стамболийски" 239  
www.registryagency.bg

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090305092506 / 05.03.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК 831642320 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 05.03.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

1.ЕИК **831642320**  
**"КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД**  
**25694/1991 110**

#### Раздел **Общ статус**

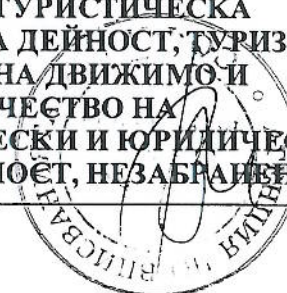
##### Основни обстоятелства

2.Фирма **КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ**  
3.Правна форма **Акционерно дружество**  
4.Транслитерация **KORTEX TRADING**  
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**  
**гр. София 1505, област София (столица);**  
**община Столична, район р-н Оборище**  
**НИКОЛА БОТУШЕВ, No 2**

телефон 8468517, факс 9461583  
адрес на електронна поща kortex@abv.bg

##### 6.Предмет на дейност

**ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЕЛЕКТРОННИ И МЕХАНИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ИНТЕРФЕЙСИ, АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И КОНСУМАТИВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЕИТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КУРСОВЕ ЗА КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ, РЕНТАКАР, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИЗЪМ, СТРОИТЕЛСТВО, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАВЕНА**



ба. Основна  
дейност по НКИД

ОТ ЗАКОНА.

7020, НАЕМОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И БИЗНЕСУСЛУГИ

10. Представители

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ, ЕГН 5903020640

12. Съвет на  
директорите

Мандат: 26.06.2013 г.

ЮЛИАНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА, ЕГН 6909303819

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ, ЕГН 5903020640

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ РИЗОВ, ЕГН 6105092940

31. Размер

129872 лв.

31а. Акции

вид: ПОИМЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 32468, номинална  
стойност: 4

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал 129872 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения  
акт

Вид: Актуален учредителен акт

Описание: Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения  
акт

Вид: Годишен финансов отчет

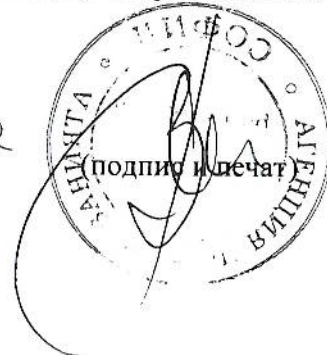
Описание: за 2007г.

1001. Описание на обявения  
акт

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите на  
26.06.2008г.

В. Чоколов  
(Име и фамилия)



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА



ДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090126141049 / 26.01.2009 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "Фаворит Холд" АД, ЕИК 121577091 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 26.01.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК 121577091  
"Фаворит Холд" АД  
12948/1996 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма Фаворит Холд  
3.Правна форма Акционерно дружество  
4.Транслитерация FAVORIT HOLD  
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1000, област София (столица);  
община Столична, район Средец  
Ангел Кънчев, No 25

телефон 8325174; 8325109, факс 8326036  
адрес на електронна поща favorit@nfotel.bg

6.Предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, търговско представителство и посредничество, както и да извършва други сделки и дейности, незабранени със закон.

6а.Основна дейност по НКИД 74.15, Управление на холдингови дружества

10.Представители Христо Владимиров Илиев, ЕГН 5603106403  
Даниел Георгиев Ризов, ЕГН 6105092940

11.Начин на представяване заедно и поотделно

13.Управителен съвет Мандат: 30.06.2010 г.  
Веселин Колев Тодоров, ЕГН 7008245620  
Христо Владимиров Илиев, ЕГН 5603106403  
Даниел Георгиев Ризов, ЕГН 6105092940

14.Надзорен съвет Мандат: 10.06.2010 г.



"ПРИМА КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 131447897  
"ЕУРАТЕК" ООД, ЕИК 040341244  
СД "ТИТИА-ТОДОРОВИ СИЕ", ЕИК 030184314  
публично, холдингово дружество

17. Специални условия

Капитал

31. Размер 2356923 лв.

31а. Акции вид: поименни, брой акции: 2356923, номинална стойност: 1  
права за отделни класове акции: право на глас, право на  
дивидент, право на ликвидационен дял  
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал 2356923 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт	Вид: Актуален учредителен акт Описание: Актуален учредителен акт
1001. Описание на обявения акт	Вид: Годишен финансов отчет Описание: Консолидиран доклад за дейността към ГФО за 2007 г. Вид: Годишен финансов отчет Описание: Доклад за дейността към ГФО за 2007 г. Вид: Годишен финансов отчет Описание: Годишен консолидиран финансов отчет 2007-приложение Вид: Годишен финансов отчет Описание: Годишен консолидиран финансов отчет 2007-одиторски доклад Вид: Годишен финансов отчет Описание: Годишен консолидиран финансов отчет 2007 Вид: Годишен финансов отчет Описание: Годишен финансов отчет 2007 - приложение Вид: Годишен финансов отчет Описание: Годишен финансов отчет 2007 - одиторски доклад Вид: Годишен финансов отчет Описание: Годишен финансов отчет 2007
1001. Описание на обявения акт	Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

*Бистра Георгиева*  
(Име и фамилия)

