

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 3

ЗА 245 908 /ДВЕТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН И ОСЕМ/ БРОЯ ПОМЕННИ АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА
“ДУНАРИТ” АД гр. РУСЕ С НОМИНАЛА СТОЙНОСТ 1 (ЕДИН) ЛЕВ
ОТ № 000 001 ДО № 245 908

СОБСТВЕНОСТ НА “ДИВАЛ - 59” ЕООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”,
УЛ. “ДЕБЪР”, № 17, ВПИСАНО В РЕГИСТЪРА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПОД № 76692, ТОМ 903, СТР. 119, ПО Ф. ДЕЛО №
6059/2003 г. ПО ОПИСА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, АКЦИОНЕР В “ДУНАРИТ” АД гр. РУСЕ

“ДУНАРИТ” АД – гр. РУСЕ е вписано в регистъра за търговски дружества на Русенки окръжен съд с Решение
№ 4932/08.11.1991 г. по фирмено дело № 4071/1991 г. под № 160, том 3, стр.68. Капиталът на дружеството е в размер на
482 174 /четиристотин осемдесет и две хиляди сто седемдесет и четири/ лева, разпределен в 482 174 /четиристотин
осемдесет и две хиляди сто седемдесет и четири/ броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

СОФИЯ
09.05.2005 г.

КРЪСТЮ КРЪСТЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


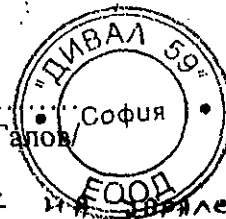


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____

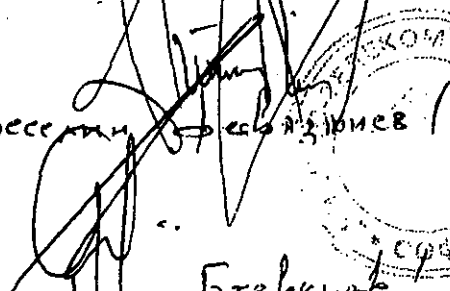
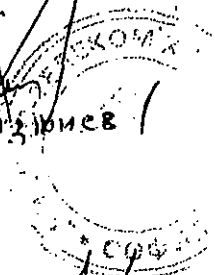
587

Днес 10.05.2005 г. "ДИВАЛ 59" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Дебър", № 17, вписано в регистъра на търговските дружества под № 76692, том 903, стр. 119 по ф. дело № 6059/2003 г. по описа на Софийски градски съд, представлявано от управителя Емил Иванов Галов с ЕГН 6501176246, прехвърлям на "ИНКОМС ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Илинден", ул. "Кукуш", № 1, вписано в регистъра на търговските дружества под № 261, том 6, стр. 158 по ф. дело № 25485/1991 г. по описа на Софийски градски съд, 245 908 /двеста четиридесет и пет хиляди деветстотин и осем/ акции от капитала на "ДУНАРИТ" АД, материализирани в настоящето временно удостоверение.


.....
/Емил Иванов Галов/


Днес 12.01.2006 г. "Инкомс Телеком Холдинг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Илинден", ул. "Кукуш" № 1, вписано в регистъра на търговските дружества под № 261, том 6, стр. 158 по ф. дело № 25485/1991 г. по описа на Софийски градски съд, прехвърлям на "ДИВАЛ 59" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Дебър" № 17, вписано в регистъра на търговските дружества под № 76692, том 903, стр. 119 по ф. дело № 6059/2003 г. по описа на С.Г.С., 245 908 /двеста четиридесет и пет хиляди деветстотин и осем/ акции от капитала на "ДУНАРИТ" АД, материализирани в настоящето временно удостоверение.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: С
Дата:


/Веселин Веселинов/

/Стефан Белевков/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: С
Дата:

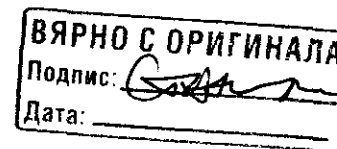
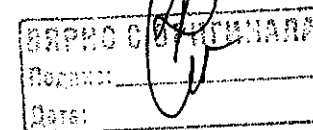
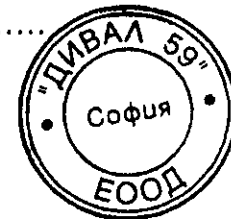
АЛОНЖ

№ 1

към Временно удостоверение № 3 за 245 908 /двеста четиридесет и пет хиляди деветстотин и осем/ броя поименни акции от капитала на "Дунарит" АД гр. Русе с поредни номера от № 000 001 до 245 908 и номинал 1 /един/ лев собственост на ДИВАЛ 59" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Дебър", № 17, вписано в регистъра на търговските дружества под № 76692, том 903, стр. 119 по ф. дело № 6059/2003 г. по описа на Софийски градски съд

Днес 12.01.2006 г. "ДИВАЛ 59" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Дебър", № 17, вписано в регистъра на търговските дружества под № 76692, том 903, стр. 119 по ф. дело № 6059/2003 г. по описа на Софийски градски съд, представлявано от управителя Емил Иванов Галов с ЕГН 6501176246, прехвърля на "КЕМИРА" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Хубча", № 8, ет. 3 вписано в регистъра на търговските дружества под № 94393, том 1248, стр. 47 по ф. дело № 7121/2005 г. по описа на Софийски градски съд, 245 908 /двеста четиридесет и пет хиляди деветстотин и осем/ акции от капитала на "ДУНАРИТ" АД, със седалище гр. Русе, регистрирано по ф. дело № 4071/1991 г., материализирани в настоящето временно удостоверение.

.....
/Емил Иванов Галов



ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 4

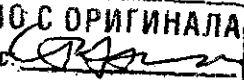
ЗА 197 692 /СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДВА) БРОЯ ПОМЕННИ АКЦИИ ОТ
КАПИТАЛА НА "ДУНАРИТ" АД - гр. РУСЕ, С НОМИНАЛ 1 (ЕДИН) ЛЕВ
ОТ № 245 909 ДО № 443 600

СОБСТВЕНОСТ НА "ДИВАЛ - 59" ЕООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, РАЙОН "КРАСНО СЕЛО",
УЛ. "ДЕБЪР", № 17, ВПИСАНО В РЕГИСТЪРА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПОД № 76692, ТОМ 903, СТР. 119, ПО Ф. ДЕЛО №
6059/2003 г. ПО ОПИСА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, АКЦИОНЕР В "ДУНАРИТ" АД гр. РУСЕ

"ДУНАРИТ" АД - гр. РУСЕ е вписано в регистъра за търговски дружества на Русенки окръжен съд с Решение
№ 4932/08.11.1991 г. по фирмено дело № 4071/1991 г. под № 160, том 3, стр.68. Капиталът на дружеството е в размер на
482 174 /четиристотин осемдесет и две хиляди сто седемдесет и четири/ лева, разпределен в 482 174 /четиристотин
осемдесет и две хиляди сто седемдесет и четири/ броя поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

СОФИЯ
09.05.2005 г.

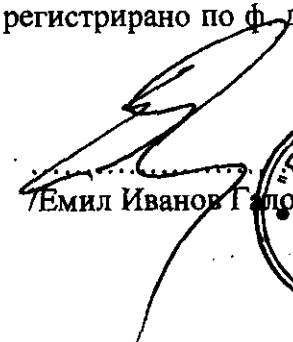

КРЪСТЮ КРЪСТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 
Дата: _____

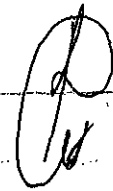
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: _____

596

Днес 12.01.2006 г. "ДИВАЛ 59" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Дебър", № 17, вписано в регистъра на търговските дружества под № 76692, том 903, стр. 119 по ф. дело № 6059/2003 г. по описа на Софийски градски съд, представлявано от управителя Емил Иванов Галов с ЕГН 6501176246, прехвърля на "КЕМИРА" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Хубча", № 8, ет. 3 вписано в регистъра на търговските дружества под № 94393, том 1248, стр. 47 по ф. дело № 7121/2005 г. по описа на Софийски градски съд, 197 692 /сто деветдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и две/ акции от капитала на "ДУНАРИТ" АД, със седалище гр. Русе, регистрирано по ф. дело № 4071/1991 г., материализирани в настоящето временно удостоверение.


Емил Иванов Галов


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 
Дата: _____


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: _____
Дата: _____

№	Име на акционера и лични данни	Адрес	№ на поименното удостоверение	Брой запис. акции	Номинал на една акция	Внесен капитал, към дата	Пълномощник лични данни	Дата на зап. в книгата	Погни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Кемира" ЕООД	Сектор, ул. "Хубога" 8	3	245 908	1 лв	482 174	Вл. Цветков-Тракия	12.01.2006	
	"Кемира" ЕООД	Сектор, ул. "Хубога" 8	4	197 692	1 лв	482 174	Вл. Цветков-Тракия	12.01.2006	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис:
 Дата: _____

FROM: Vaiden BG

FAX NO.: +35928185552

Jan. 19 2006 05:14PM P2

592

Узк. № 1469 / 25.05.2006 г.

593

ДО
"Кемира" ЕООД
София, ул. "Хубча" № 8

П О К А Н А

от "Дунарит" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, 7000 П.К. 12, регистрирано по ф.д. No 4071/1991 г. по описа на Русенски окръжен съд, вписано в регистъра на търговските дружества под No 160, том 3, стр. 68, представлявано от Изпълнителния директор Кръстю Тодоров Кръстев с ЕГН 4811095386

УВАЖЛЕМИ ГОСПОДА,

На свое заседание проведено на 23.05.2006 г., Съветът на директорите на "ДУНАРИТ" АД взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДУНАРИТ" АД, което ще се проведе на 30.06.2006 г. в гр. Русе в административната сграда на дружеството, от 13.00 ч. при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада изготвен от експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приема на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада изготвен от експерт -- счетоводителя за извършената проверка;
3. Избор на експерт -- счетоводител за 2006 г.; проект за решение -- ОС приема предложението на Съвета на директорите за експерт -- счетоводител;
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2005 г.;
5. Разпределяне на tantiemi на членовете на съвета на директорите за 2005 г.;
6. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема направените от Съвета на директорите предложения за промяна на устава;
7. Разни;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *G. G. G.*
Дата:

В тази връзка, в качеството Ви на акционер, Ви каним да присъствате или да изпратите свой упълномощен представител, за участие в общото събрание.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на "ДУНАРИТ" АД всеки работен ден от 09.30 ч. до 16.30 ч.

Регистрацията на участниците ще се извърши от 12.00 ч. до 12.20 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе от 13.00 ч. на 14.07.2006 г. на същото място и при същия дневен ред.

За участието си в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или с друг документ.

С уважение:

/Кръстю Кръстев – изп. директор/



Столична изложба 143
25.07.2006

Александър Цветков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: <i>[Signature]</i>
Дата: _____

Узк. № 1468/25.05.2006г.

ДО
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

Министерство на икономиката и енергетиката
София 1052, ул. "Славянска" 8

Вх. № 26-00-02 / дата 25.05.06

Телефон за справка:

Деловодство 940 7498; 940 7470 – Славянска
"Едно гише" 940 7331; 940 7327- Славянска
Деловодство 940 7639; 940 7640 – Леге
Деловодство 9263 150; 151; 152 - Триадница

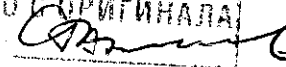
П О К А Н А

от "Дунарит" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, 7000 П.К. 12, регистрирано по ф.д. No 4071/1991 г. по описа на Русенски окръжен съд, вписано в регистъра на търговските дружества под No 160, том 3, стр. 68, представлявано от Изпълнителния директор Кръстю Тодоров Кръстев с ЕГН 4811095386

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На свое заседание проведено на 23.05.2006 г., Съветът на директорите на "ДУНАРИТ" АД взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "ДУНАРИТ" АД, което ще се проведе на 30.06.2006 г. в гр. Русе в административната сграда на дружеството, от 13.00 ч. при следния дневен ред:

1. Изслушване и присматане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2005 г.;
2. Присматане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада изготвен от експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада изготвен от експерт – счетоводителя за извършената проверка;
3. Избор на експерт – счетоводител за 2006 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за експерт – счетоводител;
4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2005 г.;
5. Разпределение на тангемии на членовете на съвета на директорите за 2005 г.;
6. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема направените от Съвета на директорите предложения за промяна на устава;
7. Разни;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 
Дата: _____

596

В тази връзка, като орган упражняваш правата на държавата в дружеството, Ви каним да изпратите свой упълномощен представител, за участие в общото събрание.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адреса на управленис на "ДУНАРИТ" АД всеки работен ден от 09.30 ч. до 16.30 ч.

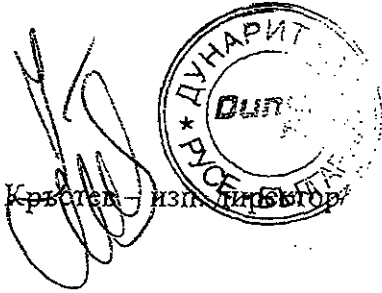
Регистрацията на участниците ще се извърши от 12.00 ч. до 12.20 ч.


При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе от 13.00 ч. на 14.07.2006 г. на същото място и при същия дневен ред.

За участието си в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или с друг документ.

С уважение:

Кръстю Кръстев - изп. директор

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ДУНАРИТ" at the top and "ОИП" in the center, surrounded by a decorative border.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис 
Дата: _____

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 7121/2005 г.
СОФИЯ
3 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

02.06.2006 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.3, ал.1 ТЗ с решение No 1 от 20.06.2005 г. вписа в Регистъра за търговски дружества, под No 94393, том 1248, стр. 47 по ф.д. No 7121/2005 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "КЕМИРА" ЕООД, ЕФН 2105071215 със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно Село, ул. Хубча 8, ет.3 и с предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт, производство и търговия със стоки, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство /без процесуално/, на местни и чуждестранни лица, консултантска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Дружеството е с капитал 5 000 лева.

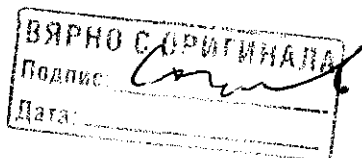
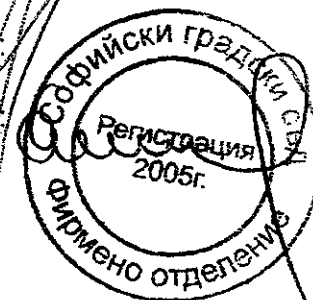
Едноличен собственик на капитала е АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН 6305236285.

Дружеството се управлява и представлява от АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН 6305236285.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **Александър Атанасов Цветков** с ЕГН 6305236285, притежаващ лична карта № 160279530 издадена на 15.06.2000 г. издадена от МВР гр. София, в качеството си на управител на **“КЕМИРА” ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, община “Красно село”, ул. “Хубча”, № 8, ет. 3 вписано в регистъра на търговските дружества под № 94393, том 1248, стр. 47 по ф. дело № 7121/2005 г. по описа на Софийски градски съд.

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Мартин Милчев Апостолов с ЕГН 6805180986, притежаващ л.к. № 163077730 издадена на 11.10.2000 г. от МВР София, да участва в насрочено за 30.06.2006 г. Общото събрание на акционерите на **“ДУНАРИТ” АД**, което ще се проведе в гр. Русе в административната сграда на дружеството на адреса на управление на дружеството, от 13.00 ч., при следния дневен ред и проект за решения:

1. Изслушване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2005 г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада изготвен от експерт-счетоводителя за извършената проверка; проект за решение – ОС приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 г. и доклада изготвен от експерт – счетоводителя за извършената проверка;

3. Избор на експерт – счетоводител за 2006 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за експерт – счетоводител;

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2005 г.;

5. Разпределяне на тантиеми на членовете на съвета на директорите за 2005 г.;

6. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема направените от Съвета на директорите предложения за промяна на устава;

7. Разни;

Пълномощникът има право да прави изказвания и гласува по всички точки включени в дневния ред на събранието по начин какъвто намери за добре.

В изпълнение на горните права пълномощникът има право да извършва всички други правни и фактически действия, необходими за реализацията на правата в пълния им обем.

Правата на пълномощникът да се тълкуват разширително и изцяло в негова полза.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

.....
/Ал. Цветков - управител/

