ФИЛКАБ АД, 4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92, тел: 032/608 881; факс: 032/671 133

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният **ОГНЯН ТОМОВ ЗАРЕВ**, ЕГН: 6911014627, адрес в гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров" № 77, ап. 10, л.к. № 617343325, издадена от МВР, гр. Пловдив, на 27.04.2009г., в качеството си на Изпълнителен директор на "Филкаб" АД с адрес: ул. "Коматевско шосе" № 92, тел. 032/ 608 881, факс 032/ 671 133, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 115328801,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ПРИХОДКОВ, лична карта № 645049774, издадена на 25.02.2014 г. от МВР гр. Пловдив, ЕГН 5706034640, с постоянен адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица" № 29, служител на „ФИЛКАБ" АД,

да ме представлява пред Общо събрание на ИКЕМ АД във връзка с провеждането на редовно Общо Събрание на Сдружението, което ще се проведе на 20 Ноември 2014 г. от 11:30ч., в сградата на Българска стопанска камара, гр. София, и по свое усмотрение да гласува както намери за добре с оглед защита на интересите ми по всички точки от предложения дневен ред.

Дата: 18.11.2014г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

Огнян Томов Зарев

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 668/2009
СОФИЯ
VI-7 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

05.12.2014 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение от 25.11.2009 г., решение от 31.01.2011 г., решение от 18.09.2012 г., решение от 30.07.2013 г., решение от 20.03.2014 г. вписа в регистъра за юридически лица с нестопанска цел под No 17283, том 354, стр. 170, по ф.д. No 668/2009г., сдружение с наименование "ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ЕЛЕКТРОМОБИЛИ", ЕФН 2109006687 със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. Алабин 16-20,

с цели: Да организира, стандартизира и провежда политики в областта на производството, конверсията, енергийната, иновативна, научна и ресурсна обезпеченост на електромобилната промишленост в Р България Да създава условия /среда/ за реализация на научните постижения в електромобилната индустрия. Да проектира и изгради лаборатория за тест и сертификация на конверсирани или внесени от други страни електромобили. Да създаде екип от експерти, които да разработват стратегии за развитие на електромобилната индустрия, в т.ч. зарядни станции с възобновяеми енергийни източници. Да представи пред банкови, застрахователни и други финансови институции възможностите за финансиране на конверсията, производството и/или дистрибуцията на електромобили и прилежащата инфраструктура. Да учреди фонд, чрез който да финансира свои и на членовете инициативи и проекти, свързани с електромобилната индустрия. Да проучва и разработва инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации в производството и конверсията на електромобили и обслужващата го инфраструктура. Да разработва и предлага на стратегически инвеститори на инвестиционни проекти за кооперирание с членове на клъстера . Да участва в усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси за нуждите на електромобилната индустрия и в частност предприятията от клъстера. Средствата, с които сдружението ще постигне своите цели са: Създаване или участие в създаването у нас и в чужбина на самостоятелни и съвместни сдружения, фондации, търговски дружества; Осъществяване на контакти със сродни сдружения в страната и чужбина и привличането им към подпомагане осъществяването на целите на сдружението; Привличане на частни и държавни фирми с положително отношение към дейността на сдружението за спонсорска и дарителска дейност; Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на сдружението, с цел осигуряване на средства за осъществяване целите на сдружението.

Сдружението не се ограничава със срок.

Сдружението има следния предмет на дейност: Осъществяване на контакти и съвместни дейности с различни български и чуждестранни институции, организации и компетентни лица; Подпомагане реализацията на бизнес -

партньорства; Изготвяне на проекти и кандидатстване в национални и международни донорски програми и финансови институции; Финансиране и/или подпомагане допълнително обучение на кадрите на членовете на сдружението в различни области, свързани с целите на сдружението; Участие и организиране на национални и международни конференции, семинари, изложби и представяне на фирми и програми; Трансфер и внедряване на иновативни решения и ноу- хау; Маркетингови и информационни услуги; Осигуряване ползуването на информационни източници, електронна поща и интернет; Подпомагане изграждането и поддържането на различни материално-технически бази; Подготовка на рекламни и информационни материали; Издателска дейност; Разработва и издава правилници, програми и други печатни, непечатни и електронни материали, свързани с дейността и целите на сдружението; Извършване на всички други дейности незабранени от закона. Производство на разрешените от закона стоки с цел - продажба на вътрешния и международния пазар; посредничество, рекламна, информационна, преводаческа, продуцентска, импресарска, изложбена, маркетингова, трансферна, транспортна, издателска и всички други стопански дейности и услуги, свързани с основния предмет на дейност на сдружението, които не са забранени от закона.

Сдружението се създава за осъществяване на дейност в частна полза.

Управителен съвет в състав: ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ, ЕГН 6308060081, КРЪСТЮ ВЪЛЧЕВ МОРЕВ, ЕГН 5001104586, ИВАН ДОСЕВ КОСТОВ, ЕГН 6312183240, ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ, ЕГН 5105053222, ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОПЕВ, ЕГН 7207317260, ИВАН КОСТАДИНОВ МИЛЕНОВ, ЕГН 5511123848 и БОЖИДАР ЛЮБОМИРОВ ПАВУРДЖИЕВ, ЕГН 5512116720.

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ, ЕГН 6308060081.

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

Съдия :

Секретар :

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИКЕМ" АД

Днес, 01.10.2014г., в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на "ИКЕМ" АД, ЕИК 202015857, на което присъстваха:

1) ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ - Изпълнителен директор и председател на СД;
2) ИВАН ДОСЕВ КОСТОВ – Изпълнителен Член на СД

Присъстващите членове на Съвета на директорите на "ИКЕМ" АД констатираха, че заседанието има кворум съгласно чл. 34 от Устава и чл. 238 ТЗ и може да взема решения.

Заседанието протече при следния дневен ред:
Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството "ИКЕМ" АД.

След проведените обсъждания Съветът на директорите с единодушие

РЕШИ:

Съветът на Директорите на "ИКЕМ" АД на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на 20.11.2014 година в град София, което ще се проведе на адрес гр. София, ул. Алабин, 16-20 от 11:30 часа при дневен ред:

1) Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

2) Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

3) Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

4) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

5) Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание избира "Бейкър Тили България", бул. „Акад. Иван Гешов", № 104. вх. А, ет. 7, ЕИК 131349346, представлявано от Управителя - Красимира Радева за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

6) Разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба на

дружеството за 2013 г.

7) Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание освобождава г-н Светлин Гарев - член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на Директорите – Никола Русев, ЕГН: 6003216503 лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 от МВР-София

8) Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;

Проект за решение - Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции, чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция.

9) Вземане на решение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството в съответствие с решението по т.8 по-горе;

Проект за решение - Общото събрание приема направеното предложение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.".
„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.".

10) Вземане на решение за обявяване в търговския регистър на покана за записване на новите акции.

Проект за решение: Да бъде обявявана в търговския регистър покана за записване на новите акции заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

11) Вземане на решение за продажба на акции на трети лица по чл.13, ал.7 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание дава съгласие акционерът „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ", с ЕИК 000662018, представлявано от акад. Стефан Борисов Воденичаров - да продаде на „ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ", ЕИК 000662089. представлявано от Дария Евгениева Владикова притежаваните от Дружеството 1 500 (хиляда и петстотин) броя акции.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на седалище и управление на дружеството.

Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне в деня на общото събрание от 11:10 до 11:30ч. и ще се извърши срещу представянето на лични карти и съответните документи предвидени в Устава на дружеството удостоверяващи качеството на акционер за всеки един участник или съответно нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.12.2014 г. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ)

ИКЕМ АД ikem София

(ИВАН ДОСЕВ КОСТОВ)

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИКЕМ" АД

Съветът на Директорите на "ИКЕМ" АД на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на 20.11.2014 година в град София, което ще се проведе на адрес гр. София, ул. Алабин 16-20 от 11:30 часа при дневен ред:

1) Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.

2) Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

3) Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.

4) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2013 г.

5) Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание избира "Бейкър Тили България", бул. „Акад. Иван Гешов", № 104. вх. А, ет. 7, ЕИК 131349346, представлявано от Управителя - Красимира Радева за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

6) Разпределяне на печалбата на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба на дружеството за 2013 г.

7) Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание освобождава г-н Светлин Гарев - член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на Директорите – Никола Русев, ЕГН: 6003216503 лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 от МВР-София

8) Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;

Проект за решение - Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции, чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция.

9) Вземане на решение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството в съответствие с решението по т.8 по-горе;

Проект за решение - Общото събрание приема направеното предложение за изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.".
„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.".

10) Вземане на решение за обявяване в търговския регистър на покана за записване на новите акции.

Проект за решение: Да бъде обявявана в търговския регистър покана за записване на новите акции заедно с обявяване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

11) Вземане на решение за продажба на акции на трети лица по чл.13, ал.7 от Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание дава съгласие акционерът „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ", с ЕИК 000662018, представлявано от акад. Стефан Борисов Воденичаров - да продаде на „ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ", ЕИК 000662089. представлявано от Дария Евгениева Владикова притежаваните от Дружеството 1 500 (хиляда и петстотин) броя акции.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на седалище и управление на дружеството.

Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне в деня на общото събрание от 11:10 до 11:30ч. и ще се извърши срещу представянето на лични карти и съответните документи предвидени в Устава на дружеството удостоверяващи качеството на акционер за всеки един участник или съответно нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.12.2014 г. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

С настоящото съветът на директорите Ви кани да присъствате на общото събрание на акционерите чрез законния си представител или друг надлежно упълномощен представител.

гр. София,
01.10.2014 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ)

ИКЕМ АД ikem София ИКЕМ СофР.

(ИВАН ДОСЕВ КОСТОВ)