

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED]

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED],
в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **95 993 (деветдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и три) броя безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, ЕИК: 834025872, и

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с БУЛСТАТ: 130442139, вписано по ф.д. № 14 531/2000 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище в гр. София, район „Слатина“ и адрес на управление: бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **2 900 (две хиляди и деветстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, ЕИК: 834025872, и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, в качеството си на акционер, притежаващ **3 344 (три хиляди триста четиридесет и четири) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, ЕИК: 834025872, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани Пенсионните фондове,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ, ЕГН: [REDACTED] с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED], със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** на редовното Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, което ще се проведе на 22.06.2024 г., от 10:00 ч., в к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата/зала КИЦ и да гласува с всички

притежавани от **ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. и изплащане на дивидент.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

8. Приемане на решение за освобождаване на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 като член на съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

9. Приемане на решение за избиране на независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира като независим член на съвета на директорите Даниела Панова Петкова с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – 24.06.2028 година. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор за 2024 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува по тази точка от Дневния ред.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 22.06.2024 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 08.07.2024 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 19.06.2024 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:



Саво Маринов Стоинов

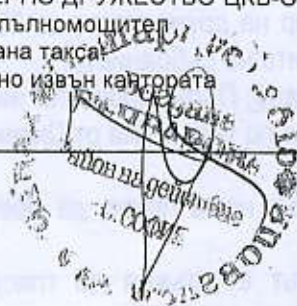


Георги Тодоров Тодоров

На 20.06.2024 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН: [REDACTED], АДРЕС: СОФИЯ - Представител на
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: [REDACTED], АДРЕС: СОФИЯ - Представител на
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЦКБ-СИЛА АД, ЕИК: 825240908, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 3132 Събрана такса
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ОЦВЕТА БЪЧВАРОВА
в заместване



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 13906/2000 г.
СОФИЯ
VI - 11 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделени, удостоверява, че на основание чл.221 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение от 28.11.2000 г., решение от 13.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 17.08.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 12.08.2015 г., решение от 27.01.2016 г., решение от 02.08.2016 г., решение от 20.10.2016 г., решение от 11.07.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 6, том 1, стр. 25, по ф.д. № 13906/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“ е Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ - СИЛА“ АД с ЕИК 825240908.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се управлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН _____, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН _____.

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА се представлява от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН _____ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОИНОВ, ЕГН _____ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____.

С решение № 12/08.01.2010 г. е вписано вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ - ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 703/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ“ АД в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 13906/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия:

Секретар:

Т.Д. Вичева

ВАРИО С БРИГ...
13906

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 14531/2000 г.
СОФИЯ
VI - 2 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 13.12.2000 г., решение от 13.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., решение от 21.06.2010 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 23.06.2015 г., решение от 15.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 18.10.2016 г. и решение от 11.06.2019 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 37, парт. № 8, по ф.д. № 14531/2000 г. професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе № 87.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, с ЕИК : 825240908 .

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с управителен съвет в състав – АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН _____, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ.

С решение № 12 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ-ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 14692/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ- БЪЛГАРИЯ“ АД в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 14531/2000 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия:

Секретар



С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001 г.
СОФИЯ
VI - 8 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 19.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 11.06.2015 г., решение от 09.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 19.10.2016 г. и решение от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН _____, ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____, КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____, САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____ и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН _____ или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН _____ и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН _____.

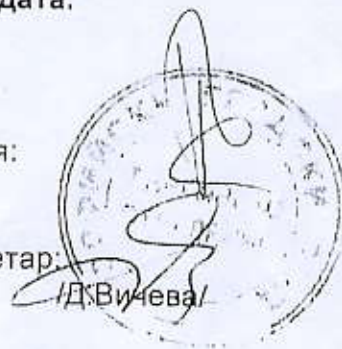
С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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



Съдия:

Секретар:



/Д.Вичева/

С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ**, ЕГН [REDACTED] л.к. № [REDACTED]

[REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР - гр. София, с адрес:

[REDACTED] качеството ми на Изпълнителен директор и **СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ**, ЕГН [REDACTED] л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "Пирин" 7, вх. А, ет. 3, ап. 8, 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, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (5) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството на акционер "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 9 000 (девет хиляди) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството на акционер "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 54 527 (петдесет четири хиляди петстотин двадесет и седем) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена,

и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, в качеството на акционер "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 5 400 (пет хиляди и четиристотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: [REDACTED] л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – Варна, с адрес:

да представлява управляваните от ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 22.06.2024 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.07.2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Професионален пенсионен фонд „Съгласие, Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: По своя преценка

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. и за изплащане на дивидент;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Начин на гласуване: По своя преценка

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване: По своя преценка

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;

Начин на гласуване: По своя преценка

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване: По своя преценка

7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.;

Начин на гласуване: По своя преценка

8. Приемане на решение за освобождаване на «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 като член на съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.

Начин на гласуване: По своя преценка

9. Приемане на решение за избиране на независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на съвета.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като независим член на съвета на директорите Даниела Панова Петкова с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – 24.06.2028 година. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Начин на гласуване: По своя преценка

10. Избор на регистриран одитор за 2024 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Начин на гласуване: По своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, 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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Стефан Петков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 13.06.2024 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, подписани от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: [не е видима], АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: [не е видима], АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪС СЪБРАНА ДАКСА АД, БИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 4558
Забележка: Удостоверяването е извършено извънквартално.

Нотариус:

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 14061/2000 г.
СОФИЯ, VI – 20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г., Решение № 26 от 19.05.2020 г., Решение № 27 от 12.10.2021 г. и Решение № 28 от 01.12.2023 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр. 7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров" № 117.

Учредител на „Професионален пенсионен фонд „Съгласие" е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие" АД, ЕИК 831284154.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие" се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН – изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН, ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: – изпълнителен директор.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие" се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие" АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН: само заедно.

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

Съдия:

Съдебен



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI – 6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ
06.12.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с решение от 16.02.2001 г., решение от 22.08.2001 г., решение от 24.04.2002 г., решение от 29.04.2003 г., решение от 25.02.2004 г., решение от 21.04.2004 г., решение от 08.07.2004 г., решение от 10.10.2005 г., решение от 30.03.2006 г., решение от 21.06.2006 г., решение от 27.09.2006 г., решение от 12.12.2006 г., решение от 29.01.2007 г., решение от 09.02.2007 г., решение от 20.07.2007 г., решение от 13.10.2008 г., решение от 20.07.2011 г., решение от 26.04.2012 г., решение от 08.11.2012 г., решение от 30.01.2014 г., решение от 28.06.2016 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 21.07.2017 г., решение от 27.02.2019г., решение от 23.07.2019 г., решение от 18.05.2020 г., решение от 12.10.2021 г. и решение от 04.12.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН – изпълнителен директор, СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН – изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН.

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителните директори - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН само заедно; от изпълнителните директори - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН , само заедно.

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



Съдебен помощник:
..... /А. Багорчина/



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12370/2000г.
СОФИЯ, VI - 10 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.12.2023 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр. с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017 г., Решение № 24 от 27.02.2019 г., Решение № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г., Решение № 27 от 25.10.2021 г. и Решение № 28 от 28.11.2023 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

„Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, в състав:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ МОРОВ, ЕГН, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и СТЕФАН ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН - изпълнителен директор.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН и изпълнителния директор СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН; само заедно; от изпълнителните директори ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН и СТЕФАН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ, ЕГН; само заедно.

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

Съдия:



Съдебен помощник:

/К. Митева/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН [REDACTED], в качеството си на Изпълнителен директор и Светла Иванова Несторова – Асенова, ЕГН [REDACTED], в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф. д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 17 935 (седемнадесет хиляди деветстотин тридесет и пет) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена, Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф. д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 28 594 (двадесет и осем хиляди петстотин деветдесет и четири) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 47, парт. № 10 по ф. д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 265 359 (двеста шестдесет и пет хиляди триста петдесет и девет) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

АЛРИАНА ХАРАЛАМПИЕВА ЛАМБЕВА, ЕГН [REDACTED] с л. к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР – Варна, да представлява ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 22.06.2024 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време, по седалището на дружеството – к. к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала КИЦ, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.07.2024 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г. и за изплащане на дивидент;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2023 г.;
7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, като члена на съвета на директорите;
9. Приемане на решение за избиране на независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбрания член на съвета;
10. Избор на регистриран одитор за 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информационное сообщение... (mirrored text from the reverse side of the page)



УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Александра Христова Димитрова... (mirrored text from the reverse side of the page)

Цвечелина ГЕЧЕВА
Полномощник
Номер № 594
Издадена на 2023 г.

(Handwritten signature)



1. Промисленото предприятие... (mirrored text from the reverse side of the page)

Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите приема разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;

По т. 6: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите освобождава като члена на Съвета на директорите на дружеството „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320;

По т. 9: Общото събрание на акционерите избира като независим член на съвета на директорите Даниела Панова Петкова с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – 24.06.2028 година. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите, така както е определено в чл. 8, ал. 3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно постоянно възнаграждение;

По т. 10: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 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.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

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



1.
Мирислав Крумов Маринков
2.
Олеся Иванова
2

На 19.06.2024 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: 7 АДРЕС: СОФИЯ и СВЕТЛА ИВАНОВА
НЕСТОРОВА-АСЕНОВА, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - заедно Представляващи
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986, ДОБРОВОЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ", Булстат: 130410344, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
"ДОВЕРИЕ", Булстат: 130427646 и УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ", Булстат:
130474628
Рег. № 12651 Събрана такса: 19.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидотов



Handwritten signatures and names in blue ink, including 'Миромир Крумов Маринов' and 'Светла Иванова', along with a date '19.06.2024'.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 610/2001 г.
СОФИЯ
VI – 4 състав



УДОСТОВЕРЕНИЕ

08.04.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с решение от 13.02.2001 г., решение от 21.05.2003 г., решение от 26.06.2005 г., решение от 24.11.2006 г., решение от 10.07.2007 г., решение от 13.08.2010 г., решение от 07.10.2010 г., решение от 13.01.2011 г., решение от 12.04.2011 г., решение от 23.02.2012 г., решение от 12.06.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.03.2013 г., решение от 27.08.2015 г., решение от 04.11.2016 г., решение от 10.09.2018 г., решение от 21.06.2019 г., решение от 05.02.2021 г., решение от 15.11.2021 г., решение от 12.06.2023 г., решение от 12.10.2023 г., решение от 17.01.2024 г. и решение № 24 от 29.03.2024 г., вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под парт. № 10, том 1, стр. 47, Универсален пенсионен фонд с наименование „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно-осигурителна компания Доверие“ АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл.194 ал.2 КЗОО е вписано вливане на „Български универсален пенсионен фонд“, рег. по ф.д. № 1832/2001 г. по описа на СГС, в „Универсален пенсионен фонд „Доверие“, рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в „Български универсален пенсионен фонд“ преди вливането, като „Универсален пенсионен фонд „Доверие“ става универсален правоприменник на „Български универсален пенсионен фонд“.

„Универсален пенсионен фонд „Доверие“ се управлява от Управителния съвет с мандат до 17.04.2027 г.: СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА - АСЕНОВА, ЕГН

– председател, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН

– Изпълнителен директор, НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН

– Изпълнителен директор, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН ДИМАНА

АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН и КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ,

ЕГН – Изпълнителен директор.

„Универсален пенсионен фонд „Доверие“ се представлява заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА - АСЕНОВА, ЕГН

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

Съдия
Съдебен помощник: С. Рулинова

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 13905/2000 г.
СОФИЯ, VI-18 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

08.04.2024 година

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал.2 ГПК, вр. с чл. 150, ал. 2 КСО с решение № 1 от 28.11.2000 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 20.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 11.07.2007 г., решение № 6 от 16.08.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 8 от 13.01.2011 г., решение № 9 от 12.04.2011 г., решение № 10 от 23.02.2012 г., решение № 11 от 12.06.2012 г., решение № 12 от 19.10.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.03.2013 г., решение № 15 от 01.09.2015 г., решение № 16 от 02.11.2016 г., Решение №17 от 14.09.2018г., решение №18 от 02.07.2019 г., решение № 19 от 04.02.2021 г., решение № 20 от 12.11.2021 г., решение № 21 от 15.06.2023 г., решение № 22 от 05.10.2023 година, решение № 23 от 22.01.2024 година и решение № 24 от 02.04.2024 година вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф. д. № 13905/2000 година професионален пенсионен фонд с наименование „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, ЕИК 831190986.

С решение от 21.05.2003 г. на осн. чл. 194 ал. 2 КЗОО е вписано вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф. д. No 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф. д. 13905/2000 г. по описа на СГС при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване преди вливането, като "Професионален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правопреемник на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД с дата на изтичане на мандата 17.04.2027 г., в състав: СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА ЕГН ; МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН

Изпълнителен директор, НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН
Изпълнителен директор, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН
ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН
АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН
КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН
Изпълнителен директор.

"Професионален пенсионен фонд Доверие" се представлява заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и Председателя на Управителния съвет СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА ЕГН "

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

Съдебен помощник Н. Димитров

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12540/2000 г.
СОФИЯ, VI-7 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

08.04.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 221, ал. 4 КСО с решение от 03.11.2000 г., решение от 29.05.2003г., решение от 20.06.2005 г., решение от 24.11.2006 г., решение от 11.07.2007 г., решение от 16.08.2010 г., поправено с решение от 11.10.2010 г., решение от 07.10.2010 г., решение от 13.01.2011 г., решение от 12.04.2011 г., решение от 23.02.2012 г., решение от 12.06.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.10.2012 г., решение от 19.03.2013 г., решение от 07.09.2015 г., решение от 02.11.2016 г., решение от 12.09.2018 г., решение от 18.06.2019 г., решение от 04.02.2021 г., решение от 15.11.2021 г., решение от 14.06.2023 г., решение от 05.10.2023 г., решение от 22.01.2024 г. и решение от 29.03.2024 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 1, том 1, стр. 2 по ф.д. № 12540/2000 г. доброволен пенсионен фонд с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 7.

Учредител на „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, рег. по ф.д. № 9023/1994 г. по описа на СГС.

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се управлява от Управителния съвет на „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, с дата на изтичане на мандата 17.04.2027 г., в състав: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН – изпълнителен директор, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН , ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5, ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН , КИРИЛ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН – изпълнителен директор, НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН изпълнителен директор, СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА, ЕГН председател на Управителния съвет.

„ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ се представлява заедно от двама изпълнителни директори или заедно от един от изпълнителните директори и председателя на Управителния съвет СВЕТЛА ИВАНОВА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА, ЕГН

С решение № 2 от 29.05.2003 г. е вписано вливане на „Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд“, рег. по ф.д. № 14097/2000 г. по описа на СГС в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, рег. по ф.д. № 12540/2000 г. по описа на СГС.

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

Съдия:



Съдебен помощник:

И.Д. Джиброва

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-598/15.04.2024), насрочено за провеждане на 22.06.2024 година в 10:00 часа, източно европейско лятно часово време (7:00 часа координирано универсално време UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала КИЦ, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.07.2024 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаните, Владислав Русев Русев, ЕГН _____ притежаващ документ за самоличност – лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР - София, с постоянен адрес в град София, _____ в качеството си на Главен изпълнителен директор и Павлиц Деков Петков, ЕГН _____ притежаващ документ за самоличност – лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР - София, с постоянен адрес в гр. София ПК 1000 _____

_____, в качеството си на Изпълнителен директор, като представляващи „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД (ПОД „Алианц България“ АД), със седалище и адрес на управление град София 1407, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, ЕИК 121050885, управляващо и представляващо:

“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130477720;

“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130430119 и

“ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, с БУЛСТАТ 130401021,

последните в качеството си на акционери на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващи общо 213 922 /двеста и тринадесет хиляди деветстотин двадесет и два/ броя акции, от които: “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” – 164 959 /сто шестдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет/ броя, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – 15 221 /петнадесет хиляди двеста двадесет и един/ броя и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” – 33 742 /тридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и два/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Веселин Любенков Даскалов, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена от МВР Варна на _____, с адрес: _____, със следните права:

да представлява управляваното от мен дружество/ фондове да ни представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 22.06.2024 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда/зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 08.07.2024 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с общо 213 922 /двеста и тринадесет хиляди деветстотин двадесет и два/ броя акции, от които: “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” – 164 959 /сто шестдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет/ броя, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – 15 221 /петнадесет хиляди двеста двадесет и един/ броя и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” – 33 742 /тридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и два/ броя акции от капитала на “Албена” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.,

УТВЕРЖДЕНО
2013 г. 12.04.2013
2013 г. 12.04.2013

2013 г. 12.04.2013

2013 г. 12.04.2013

2013 г. 12.04.2013



УТВЕРЖДЕНО
2013 г. 12.04.2013
2013 г. 12.04.2013

одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За

/неуижното се зачертава, изтрива/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на дружеството за 2023 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За

/неуижното се зачертава, изтрива/

3. Приемане на решение за **разпределение на печалбата** на дружеството за 2023 г. и за изплащане на дивидент; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., така както е предварително обявено в материалите към събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

/неуижното се зачертава, изтрива/

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

/неуижното се зачертава, изтрива/

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

/неуижното се зачертава, изтрива/

6. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2023 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

/неуижното се зачертава, изтрива/

7. Приемане Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно **прилагане на Политиката за възнагражденията** на членовете на съвета на директорите за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2023 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

/неуижното се зачертава, изтрива/

8. Приемане на решение за **освобождаване** на «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 като член на съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320.



Handwritten mark resembling the letter 'h'.



Vertical handwritten text on the right margin, possibly 'РАДНИК'.

Handwritten mark resembling the letter 'n'.

Vertical handwritten text on the left margin, possibly '17.01.2023'.

Large handwritten signature or scribble in the center of the page.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

/ненужното се зачертава, изтрива/

9. Приемане на решение за **избиране на независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията** за управление на новоизбрания член на съвета. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като независим член на съвета на директорите Даниела Панова Петкова с мандат до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – 24.06.2028 година. Определя постоянно възнаграждение на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

/ненужното се зачертава, изтрива/

10. Избор на **регистриран одитор за 2024 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

/ненужното се зачертава, изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването не обхваща въпроси */ненужното се зачертава, изтрива/*, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът няма */ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави */ненужното се зачертава, изтрива/* предложения за решения по включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, 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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ

Владислав Русев Русев
Главен изпълнителен директор на
ПОД „Алианс България“ АД

Павлин Деков Петков
Изпълнителен директор на
ПОД „Алианс България“ АД



На 12.06.2024 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК: 121050885, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130477720, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130430119, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130401021, СЕДАЛИЩЕ:
СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 6010 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София,
ул."Сребърна" 16.
Помощник - нотариус по заместване Мария Петкова:



Владислав Русев Русев
Павлин Деков Петков
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12458/2000 г.
СОФИЯ
VI-6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 596, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 221, ал. 4 от КСО с решение от 08.11.2000 г., решение от 24.07.2001 г., решение от 16.11.2001 г., решение от 15.10.2002 г., решение от 23.06.2003 г., решение от 05.04.2004 г., решение от 17.05.2005 г., решение от 02.03.2006 г., решение от 14.06.2006 г., решение от 27.03.2009 г., решение от 13.04.2010 г., решение от 25.03.2013 г., решение от 16.08.2013 г., решение от 10.10.2013 г., решение от 14.11.2014 г., решение от 31.03.2015 г., решение от 27.05.2015 г., решение от 17.07.2015 г., решение от 04.12.2015 г., решение от 21.06.2016 г., решение от 14.12.2016 г., решение от 10.01.2017 г., решение от 07.06.2017 г., решение от 29.11.2017 г., решение от 27.03.2018 г., решение от 06.06.2018 г., решение от 05.09.2018 г., решение от 25.09.2018 г., решение от 07.11.2018 г., решение от 11.12.2018 г., решение от 29.05.2019 г., решение от 25.06.2019 г., решение от 23.07.2019 г., решение от 12.11.2019 г., решение от 06.02.2020 г., решение от 29.06.2020 г., решение от 25.06.2021 г., решение от 09.08.2021 г. и решение от 26.01.2022 г., решение от 26.09.2022 г. и решение от 10.01.2023г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 2, том 1, стр. 5, по ф. д. № 12458/2000 г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АПИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16.

Учредител на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" е "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, регистрирано с ЕИК 121050885, по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Сребърна“ № 16.

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се управлява от управителния съвет на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, в състав: Цветомир Серафимов Илиев; Андрей Бойков Александров; Владислав Русев Русев; Йоанис Коцианос, Павлин Деков Петков.

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД - АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС.

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

Handwritten signature



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 14146/2000 г.
СОФИЯ
VI-7 с-в

1 актуализация
ИЗДАНА НА
30.04.2024
38

УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 29.11.2000 г., Решение от 31.08.2001 г., Решение от 20.09.2001 г., Решение от 15.11.2001 г., Решение от 08.08.2003 г., Решение от 24.09.2003 г., Решение от 14.04.2004 г., Решение от 17.05.2005 г., Решение от 09.03.2006 г., Решение от 28.06.2006 г., Решение от 18.03.2009 г., Решение от 20.04.2010 г., Решение от 10.04.2013 г., Решение от 16.08.2013 г., Решение от 10.10.2013 г., Решение от 24.03.2015 г., Решение от 24.03.2015 г., Решение от 28.05.2015 г., Решение от 30.07.2015 г., Решение от 09.12.2015 г., Решени от 24.06.2016 г., Решение от 14.12.2016 г., Решение от 11.01.2017 г., Решение от 07.06.2017 г., Решение от 29.11.2017 г., Решение от 03.04.2018 г., Решение от 04.07.2018 г., Решение от 12.09.2018 г., Решение от 21.09.2018 г., Решение от 08.11.2018 г., Решение от 12.12.2018 г., Решение от 29.05.2019 г., Решение от 26.06.2019 г., Решение от 01.08.2019 г., Решение от 12.11.2019 г., Решение от 06.02.2020 г., Решение от 30.06.2020 г., Решение от 25.06.2021 г., Решение от 07.09.2021 г., Решение от 28.01.2022 г., Решение от 27.09.2022г. и Решение от 12.01.2023 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 3, том 1, стр. 12 по ф.д. № 14146/2000 г., „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16.

Учредител на професионалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Сребърна“ № 16.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС.

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

Съдия:

Регистрация
Закрито
30.04.2024
38

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ

Секретар:

/Цв.Веселинова/

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф. Д. № 1913/2001 г.
СОФИЯ
VI - 6 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2024 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение от 16.02.2001 г., Решение от 24.07.2001 г., Решение от 16.11.2001 г., Решение от 15.10.2002 г., Решение от 23.06.2003 г., Решение от 05.04.2004 г., Решение от 19.05.2005 г., Решение от 02.03.2006 г., Решение от 14.06.2006 г., Решение от 27.06.2006 г., Решение от 19.03.2009 г., Решение от 13.04.2010 г., Решение от 25.03.2013 г., Решение от 15.08.2013 г., Решение от 10.10.2013 г., Решение от 14.11.2014 г., Решение от 31.03.2015 г., Решение от 27.05.2015 г., Решение от 17.07.2015 г., Решение от 04.12.2015 г., Решение от 20.06.2016 г., решение от 14.12.2016 г., решение от 10.01.2017 г., Решение от 07.06.2017 г., Решение от 29.11.2017 г., Решение от 20.03.2018 г., Решение от 06.06.2018 г., Решение от 05.09.2018 г., Решение от 25.09.2018 г. и Решение от 07.11.2018 г., Решение от 11.12.2012 г., Решение от 29.05.2019 г., Решение от 25.06.2019 г., Решение от 23.07.2019 г., Решение от 11.11.2019 г., Решение от 06.02.2020 г., Решение от 29.06.2020 г., Решение от 25.06.2021 г., Решение от 09.08.2021 г. Решение от 26.01.2022 г., Решение от 26.09.2022г. и Решение от 11.01.2023 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под парт. № 14, том 1, стр. 67, ф.д. № 1913/2001 г., Универсален пенсионен фонд с наименование „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. Сребърна № 16.

Учредител на универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество „Алианц България“ АД, ЕИК 121050885, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. Дамян Груев“ № 42.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Павлин Деков Петков, Андрей Бойков Александров, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - Андрей Бойков Александров, Павлин Деков Петков, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос.

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

ВЪРНЕ
ОРИГИНАЛА



Съдия:
Секретар:

/Цв.Веселинова/