

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 04.06.2016 година /събота/ в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 19.06.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаните, СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН (), с лична карта № издадена на 29.06.2015г. от МВР – град София, в качеството на изпълнителен директор и Владислав Русев Русев, ЕГН (), ДЛ № () изд. г. от МВР – (), в качеството си на прокурист в качеството си на прокурист, заедно представляващи “ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ул. “Дамян Груев” № 42, с първоначална регистрация в Софийски градски съд по фирмено дело № 1161/1996 год., регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, учредило и управляващо:

“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ул. “Дамян Груев” № 42, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, с ЕИК: №130477720;

“ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ул. “Дамян Груев” № 42, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, Регистър IX, том 1, стр. 12, парт. № 3, с ЕИК: №130430119 и

“ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ул. “Дамян Груев” № 42, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, с ЕИК по БУЛСТАТ: № 130401021,

- акционери на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващи общо 217 958 (двеста и седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции, от които “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” притежава 164 535 (сто шестдесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет) броя, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – 16 522 (шестнадесет хиляди петстотин двадесет и два) броя и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” - 36 901 (тридесет и шест хиляди деветстотин и един) 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:

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БАБЕВ, ЕГН () с лична карта № издадена на () от МВР

да представлява „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 04.06.2016 година /събота/ в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 19.06.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 217 958 (двеста и седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции от капитала на „Албена” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2015 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка.

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите за 2015 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка.

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща /, 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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително 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 –
Прокурист на ПОД „Алианц България“ АД

Страхил Николов Видинов -
Изн. директор на ПОД „Алианц България“ АД

Страхил Николов Видинов
Видинов

На 19.05.2016 г. Нели Лукова, нотариус в район
на действие Р.С. София, рег. №536 на Нотариалната палата
удостоверявам подписите върху този документ, изработен
и подписан от *Страхил Николов Видинов* и *Владислав Русев Русев*
и при *Владислав Русев Русев* - ПОД „Алианц България“ АД -
управляван от *Владислав Русев Русев* - ПОД „Алианц България“ АД
с местожителство гр. София, ул. *Св. Кирил и Методий*, № *810*
Рег.№ *4879* Събрана такса *810*
Нотариус: *Нели Лукова*

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
СТИЛИЯНА ДЖУРЕЛОВА

НОТАРИУС № 536
Нели Лукова
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

тел.: 9486 194 / 9486 194
office@registryagency.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160330094033 / 30.03.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 121050885 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 30.03.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ЛИК 121050885
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ
БЪЛГАРИЯ" АД
1161/1996 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ
БЪЛГАРИЯ

3.Правна форма Акционерно дружество

4.Изписване на чужд език POD ALLIANZ BULGARIA

5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1606, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Красно село
ДАМЯН ГРУЕВ, № 42

телефон 933 48 00, факс 981 53 02
адрес на електронна поща pod@allianz.bg
интернет страница www.allianz.bg

6.Предмет на дейност ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ, УРЕДЕНО В ЗАКОН.

10.Представители СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА, ЕГН
СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН

11.Начин на представяне от двамата изпълнителни директори- София Каменова Христова
Страхил Николов Видинов или от всеки от тях заедно с прекури
Владислав Русев Русев



13. Управителен съвет

Дата на изтичане на мандата: 28.02.2016 г.

СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА, ЕГН
СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

1, държава:

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 28.02.2016 г.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ, ЕГН

Атанас Василев Юруков, ЕГН
Пламен Йорданов Ялъмов, ЕГН
Петър Асенов Илиев, ЕГН
Дора Атанасова Андреева, ЕГН

1, държава: БЪЛГАРИЯ

1, държава: БЪЛГАРИЯ

1, държава: БЪЛГАРИЯ

1, държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

5000000 лева

31а. Акции

вид акции: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, брой
акции: 5000000, номинална стойност: 1

права за отделни класове акции: ПРАВО НА ГЛАС, ДИВИДЕНТ И
ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

5000000 лева

Раздел Прокура

41. Прокурисги

Владислав Русев Русев, ЕГН

43. Начин на
представяване

Дружеството ще се представлява от двамата Изпълнителните
директори - София Каменова Христова и Страхил Николов Видинов
или от всеки от тях заедно с прокуриста - Владислав Русев Русев

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на
обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет ЗА 2007г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет за 2004г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет за 2005г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет за 2006г.

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет, заедно с доклад за дейността и
доклад на одиторите

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет и одиторски доклад

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание:

Година: 2010

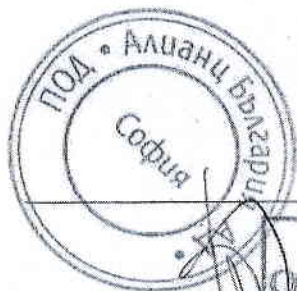
Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет, заедно с одиторски доклад

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет



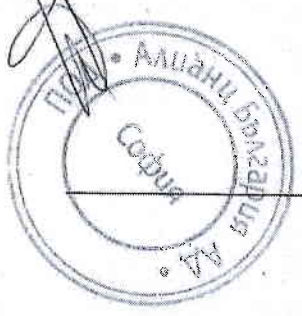
ВАРНО С
ОРИГИНАЛ



1001. Описание на
обявения акт

Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: разпределение на печалбата
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: разпределение на печалбата
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: разпределение на печалбата
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет, заедно с Доклад за дейността и доклад на независимия одитор
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Решение за разпределение на печалбата - извлеченис
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Решение за разпределение на печалбата - извлеченис
Година: 2014
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Решение за разпределение на печалбата - извлеченис
Година: 2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 24.02.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 24.02.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 21.11.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 22.02.2012
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 28.02.2013
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 29.07.2013
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 27.02.2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 27.02.2015
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 18.06.2015
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



1001. Описание на обявения акт
1002. Описание на обявения акт

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 19.11.2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 26.02.2016

Вид: Доклад на управителния орган

Описание: Доклад на управителния орган за дейността

Вид: Друг акт

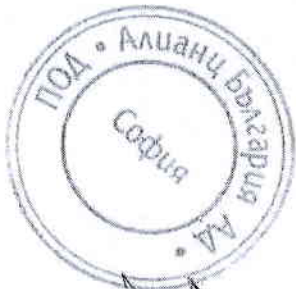
Описание: Друг акт: протокол от ОСА за разпределяне на печалба

Вид: Друг акт

Описание: Друг акт: решение за разпределение на печалба

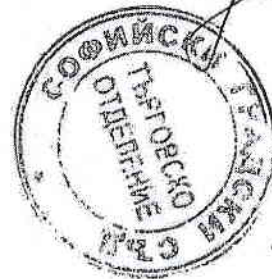
(Име и фамилия)

Р. Грозданова



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

29.03.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 221 КСО с решение No 1 от 24.10.2000 г., решение No 2 от 24.07.2001 г., решение No 3 от 16.11.2001 г., решение No 4 от 15.10.2002 г., решение No 5 от 23.06.2003 г., решение No 6 от 05.04.2004 г., решение No 7 от 17.05.2005 г., решение No 8 от 02.03.2006 г., решение No 9 от 14.06.2006 г., решение No 10 от 27.03.2009 г., решение No 11 от 13.04.2010 г., решение No 12 от 25.03.2013 г., решение No 13 от 16.08.2013 г., решение No 14 от 10.10.2013 г., решение No 15 от 14.11.2014 г., решение No 16 от 31.03.2015 г., решение No 17 от 27.05.2015 г., решение No 18 от 17.07.2015 г. и решение No 19 от 04.12.2015 г. вписа в регистър I, том 354, стр.18, парт. N:30918 по ф. д. 12458/2000 г. Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Дамян Груев 42.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, ЕИК 121050885.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Надзорен съвет в състав: Емил Димитров Гаврилов, Атанас Василев Юруков, Пламен Йорданов Ялъмов, Петър Асенов Илиев и Дора Атанасова Андреева.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Управителен съвет в състав: София Каменова Христова, ЕГН _____
Страхил Николов Видинов, ЕГН _____ и Валерий Петров Петров, ЕГН _____

Прокурист е Владислав Русев Русев, ЕГН _____

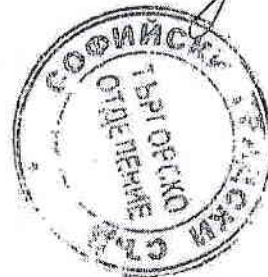
"Доброволен пенсионен фонд Алианц България" се представлява от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД София Каменова Христова, ЕГН _____ и Страхил Николов Видинов, ЕГН _____ и от всеки от тях заедно с прокуриста Владислав Русев Русев ЕГН _____

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



мач сувак

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

29.03.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 КСО с решение No 1 от 29.11.2000 г., решение No 2 от 31.08.2001 г., решение No 3 от 20.09.2001 г., решение No 4 от 15.11.2001 г., решение No 5 от 08.08.2003 г., решение No 6 от 24.09.2003 г., решение No 7 от 14.04.2004 г., решение No 8 от 17.05.2005 г., решение No 9 от 09.03.2006 г., решение No 10 от 28.06.2006 г., решение No 11 от 18.03.2009 г., решение No 12 от 20.04.2010 г., решение No 13 от 10.04.2013 г., решение No 14 от 16.08.2013 г., решение No 15 от 10.10.2013 г., решение No 16 от 24.03.2015 г., решение No 17 от 24.03.2015 г., решение No 18 от 28.05.2015 г., решение No 19 от 30.07.2015 г. и решение No 20 от 09.12.2015 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.12, парт. No 3 Професионален пенсионен фонд с наименование "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Дамян Груев 42.

Учредител на задължителния професионален фонд е "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, ЕИК 121050885.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Надзорен съвет в състав: Емил Димитров Гаврилов, Атанас Василев Юруков, Пламен Йорданов Ялъмов, Петър Асенов Илиев и Дора Атанасова Андреева.

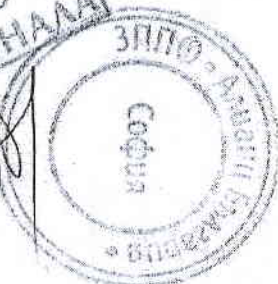
"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Управителен съвет в състав: София Каменова Христова, ЕГН _____ и Страхил Николов Видинов, ЕГН _____ и Валерий Петров Петров, ЕГН _____

Прокурист е ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН _____

"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" се представлява от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД София Каменова Христова, ЕГН _____ и Страхил Николов Видинов, ЕГН _____ или от всеки от тях заедно с прокуриста Владислав Русев Русев ЕГН _____

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Секретар

мануалъ

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

29.03.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 КСО с решение No 1 от 16.02.2001 г., решение No 2 от 24.07.2001 г., решение No 3 от 16.11.2001 г., решение No 4 от 15.10.2002 г., решение No 5 от 23.06.2003 г., решение No 6 от 05.04.2004 г., решение No 7 от 19.05.2005 г., решение No 8 от 02.03.2006 г., решение No 9 от 14.06.2006 г., решение No 10 от 27.06.2006 г., решение No 11 от 19.03.2009 г., решение No 12 от 13.04.2010 г., решение No 13 от 25.03.2013 г., решение No 14 от 15.08.2013 г., решение No 15 от 10.10.2013 г., решение No 16 от 14.11.2014 г., решение No 17 от 31.03.2015 г. и решение No 18 от 27.05.2015 г., решение No 19 от 17.07.2015 г. и решение No 20 от 04.12.2015 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.67, парт. No 14 Универсален пенсионен фонд с наименование "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Дамян Груев 42.

Учредител на универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, ЕИК 121050885.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Надзорен съвет в състав: Емил Димитров Гаврилов, Атанас Василев Юруков, Пламен Йорданов Ялъмов, Петър Асенов Илиев, Дора Атанасова Андреева.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Управителен съвет в състав: София Каменова Христова, ЕГН _____, Страхил Николов Видинов, ЕГН _____, Валерий Петров Петров, ЕГН _____

Прокурист е ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН _____

"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" се представлява от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД София Каменова Христова, ЕГН _____, Страхил Николов Видинов, ЕГН _____ или от всеки от тях заедно с прокуриста Владислав Русев Русев ЕГН _____

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

Съдия _____

Секретар _____



Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Въведете сбора:

018

ЕИК: 1 2 4 0 2 5 5 3 6

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ДАТА

Търси Изчисти

"АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД

Общ статус Облвени актове Актуелен учредителен акт Дело Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	124025536	20080513140834	История
2. Фирма	АЛБЕНА ХОЛДИНГ	20080513134035	История
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080513134035	История
4. Изписване на чужд език	ALBENA HOLDING	20080513134035	История
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Добрич, община Балчик с. Оброчище 9820 КК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443	20080513134035	История
6. Предмет на дейност	СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЛИ ДРУГ ОРГАН,	20080513134035	История
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 64.20 Основна икономическа дейност от КИД: Дейност на холдингови дружества	20120725083355	История
10. Представители	НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА	20080808104315	История
12. Съвет на директорите	НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА Дата на изтичане на мандата: 23.06.2018 КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА	20160318170154	История
Капитал			
31. Размер	191000 лв.	20080513134035	История
	Права: Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и ликвидационна квота в размер на 2% повече, Акция: Вид: ОБИКНОВЕНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПРАВО НА ГЛАС. Брой: 100000, Номинал: 1 лв.	20160318170154	История

Акция:
 Вид: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ,
 ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, Брой:
 91000, Номинал: 1 лв.
 Особени условия за прехвърляне:
 Чл.9, Ал.3 - 9 ОТ УСТАВА (3) На основание
 чл.185, ал.2 изречение второ във връзка с
 чл.185, т.3 от ТЗ се определят следните условия
 за прехвърляне на поименните акции:
 1.Акционерът отправя предложение до другите
 акционери чрез Съвета на директорите, в което
 посочва броя на предложените за изкупуване
 акции, вида на акциите и тяхната минимална
 цена по покупко-продажбата. Предложението се
 завежда във входящия регистър на
 дружеството. 2.В 3-дневен срок от постъпване
 на предложението Съветът на директорите го
 оповестява с писмено обявление, поставено
 пред централния офис на дружеството по
 седалище и адрес на управление. 3.Поименните
 акционери, желаещи да закупят предложените
 акции, могат да заявят това писмено пред
 Съвета на директорите в 14-дневен срок от деня
 на поставяне на обявлението по т.2.
 Заявлението се завежда във входящия регистър
 на дружеството. 4.В срок до 2 месеца от
 изтичане срока по т.3 Съветът на директорите
 със свое решение определя акционера или
 акционерите, които да закупят акциите, както и
 разпределението на акциите между
 кандидатите, в случаите когато повече от един
 от акционерите желаят да закупят
 предложените акции като изхожда от
 най-високата предложена цена за покупка. 5.В
 случай, че никой от акционерите на дружеството
 не закупи предложените акции Дружеството
 може да ги закупи при реда и условията на
 чл.187б от ТЗ. 6.Ако общото събрание на
 акционерите не приеме решение за обратно
 изкупуване на предложените акции, или
 акционерът – предложител не е съгласен с
 условията по обратното изкупуване, определени
 от Общото събрание на акционерите съгласно
 чл.187б от ТЗ, то акционерът – предложител
 има право да продаде на лице - неакционер, но
 при същата или по-висока цена от посочената в
 предложението по т.1 и при същите условия.
 7.Доказването на обстоятелствата по
 предходната точка се извършва с писмена
 декларация на предложителя и купувача, с
 нотариално заверени техни подписи,
 Представянето на декларацията е условие за
 вписване на прехвърлянето в книгата на
 акционерите. 8.Между съпрузи и роднини по
 права линия поименните акции се прехвърлят
 свободно и без ограничения. (4) Сделки с акции,
 различни от покупко-продажбата, са допустими
 само между роднини по права линия и между
 съпрузи. (5) Сделки с акции, извършени в
 нарушение на ал.3 и ал.4 са
 непротивопоставими по отношение на
 дружеството и не подлежат на вписване в
 книгата на акционерите. (6) Прехвърлянето на
 поименните акции се извършва с джиро и
 трябва да бъде вписано в книгата на
 поименните акционери, за да има действие
 спрямо дружеството. (7) В случай, че
 прехвърлителят не е направил изцяло
 дължимите срещу акциите вноски,
 прехвърлителят и приобретателят са солидарно
 отговорни за внасянето на дължимите вноски.
 (8) Поименни акции се залагат с джиро с
 уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг
 израз, който означава обезпечение. Залогът има
 действие спрямо дружеството от вписването му
 в книгата на поименните акционери. Правото на
 глас по заложените акции се упражнява от
 акционера. Член 473 от ТЗ не се прилага.
 Акционерът няма право да предоставя правото
 на глас по заложените акции на трето лице. (9) В
 7-дневен срок от извършване на джирото
 приобретателят, съответно заложникът кредитор
 е длъжен да уведоми дружеството и да подаде
 заявление за вписване на прехвърлянето,
 съответно залога в книгата за акционерите. В
 случай, че не стори това приобретателят
 съответно заложникът кредитор дължи на
 дружеството неустойка в размер на 2 000 (две
 хиляди) евро.

32. Внесен капитал

191000 лв.

20080513134035 История

Документи





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160530111829 / 30.05.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124044376 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 30.05.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 124044376
"АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД
1494/1996 320

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

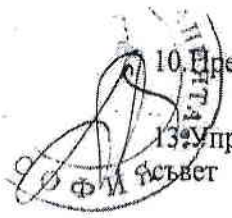
2.Фирма АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ
3.Правна форма Акционерно дружество
4.Изписване на чужд език ALBENA INVEST - HOLDING
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. Балчик 9600, Област Добрич;
Община Балчик, ж.к. КК АЛБЕНА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОФИС 219

телефон 29516053, факс 29516553
адрес на електронна поща office@albhold.com
интернет страница www.albhold.com

6.Предмет на дейност

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВУВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.





10. Представители **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН** държава: **БЪЛГАРИЯ**

13. Управителен **Светлана Костадинова Димова, ЕГН** държава: **БЪЛГАРИЯ**
ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН държава: **БЪЛГАРИЯ**

ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА, ЕГН държава: **БЪЛГАРИЯ**
Дата на изтичане на мандата: **11.02.2021 г.**

14. Надзорен съвет Дата на изтичане на мандата: **14.06.2020 г.**
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН държава: **БЪЛГАРИЯ**

МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН държава: **БЪЛГАРИЯ**
БРАНИМИР ТОДОРОВ ХАНДЖИЕВ, ЕГН държава: **БЪЛГАРИЯ**

17. Специални условия **ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО; ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО**

31. Размер **5500000 лева**

31а. Акции вид акции: **ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ**, брой акции: **5500000**, номинална стойност: **1**
права за отделни класове акции: **АКЦИЯТА УДОСТОВЕРЯВА УЧАСТИЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ И В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, А ОТ ДРУГА СТРАНА - МАТЕРИАЛИЗИРА ПРАВАТА МУ НА СЪДРУЖНИК В АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО особени условия за прехвърляне на акции:**

32. Внесен капитал **5500000 лева**

Раздел **Прокура**

44. Заличаване на **Заличена прокура** прокура

Част **"Обявени актове"**

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: **Годишен финансов отчет**
Описание: **2007**

Вид: **Годишен финансов отчет**
Описание: **2008г.**

Вид: **Годишен финансов отчет**
Описание: **КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

Вид: **Годишен финансов отчет**
Описание:

Година: **2009**

Вид: **Годишен финансов отчет**
Описание: **консолидиран**

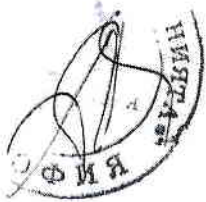
Година: **2009**

Вид: **Годишен финансов отчет**
Описание: **Годишен доклад СД**

Година: **2010**

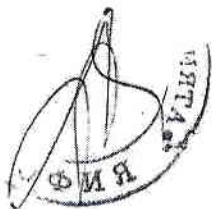
Вид: **Годишен финансов отчет**





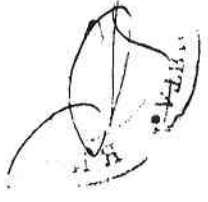
Описание: Доклад одитор
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчет парични потоци и отчет собствен капитал
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчет всеобхватен доход
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчет финансово състояние
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения 1
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения 2
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран годишен доклад СД
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад одитор
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет всеобхватен доход
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет собствен капитал
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет финансово състояние
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет парични потоци
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет приложения 1
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет приложения 2
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран отчет приложения 3
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Одиторски доклад
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчети
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения
Година: 2011





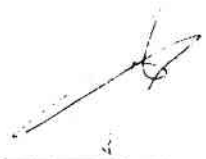
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността - консолидиран
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Отчети - консолидирани
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения - консолидиран отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад одитор - консолидиран
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад за дейността
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Доклад одитор
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложение 1
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложение 2
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад за дейността
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад одитор
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидирани отчети
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидирано приложение 1
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидирано приложение 2
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Индивидуален доклад за дейността
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Индивидуален одиторски доклад
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Индивидуален финансов отчет
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Приложения към индивидуалния ГФО.
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран доклад за дейността.

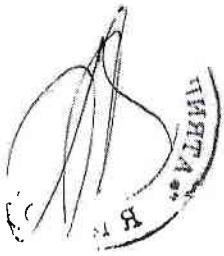




Година: 2013
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Консолидиран одиторски доклад
 Година: 2013
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Консолидиран финансов отчет.
 Година: 2013
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Приложения към консолидирания ГФО.
 Година: 2013
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Доклад за дейността
 Година: 2014
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Доклад на одитора
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: ГФО
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Приложения 1
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Приложения 2
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Доклад за политиката на възнагражденията
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран доклад за дейността
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран доклад на одитора
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран ГФО
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран ГФО Приложения 1
 Вид: Годишен финансов отчет
 Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран ГФО Приложения 2
 Година: 2014
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата: 13.06.2009
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата: 13.06.2009
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата: 12.06.2010
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата: 10.06.2011
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
 Дата: 06.11.2011

1001. Описание на обявения акт





Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 23.06.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 23.06.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 27.05.2014

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 21.06.2014

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 14.06.2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 03.06.2016

1001.Описание на обявения акт

Вид: Друг акт
Описание: Образец на пълномощно за ОСА обявено за 06.11.2011г.-ФЛ

Вид: Друг акт
Описание: Образец на пълномощно за ОСА обявено за 06.11.2011г.-ЮЛ

1001.Описание на обявения акт

Вид: Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон
Описание: Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон

(Име и фамилия)

А. Борисов



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН _____, 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 12 359 (дванадесет хиляди триста петдесет и девет) 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 24 233 (двадесет четири хиляди двеста тридесет и три) 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 191 795 (сто деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и пет) 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

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА, ЕГН _____, с л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР – гр. _____, постоянен адрес: _____

да представлява ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 04.06.2016 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 19.06.2016 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 консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.;
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2015 г.;
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

По т. 2: ОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.;

По т. 4: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 5: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;

По т. 6: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 г.;

По т. 7: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 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 ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1. 
Мирослав Крумов Маринов



2. 
Даниела Панова Петкова

На 30.05.2016 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ, рег. № 594 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: АДРЕС: - двете заедно
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: АДРЕС: - двете заедно
представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ АД, ЕИК
831190986, град София
Рег. № 8211
Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник нотариус: Радослав Фидотов



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160329104052 / 29.03.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 29.03.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

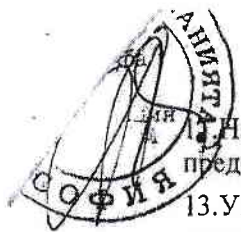
1.ЕИК/ПИК **831190986**
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД
9023/1994 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма	ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ
3.Правна форма	Акционерно дружество
5.Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ гр. София 1113, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Изгрев ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7
6.Предмет на дейност	Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон
6а.Основна дейност по НКИД	6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове
10.Представители	ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН :





Начин на
представяване
13. Управителен
съвет

БЪЛГАРИЯ

заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 г.

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН , държава:

БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН държава:

БЪЛГАРИЯ

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН , държава:

БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН , държава:

БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН , държава:

БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.04.2018 г.

РУМЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд) , държава: АВСТРИЯ

СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ

СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ

ГЕРАЛД ВЕБЕР, Дата на раждане (ггммдд) , държава: АВСТРИЯ

31. Размер

15004165 лева

31а. Акции

вид акции: **ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ**, брой акции: 15004165,
номинална стойност: 1

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции: **ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.**

32. Внесен капитал 15004165 лева

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

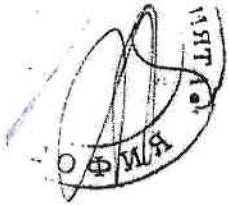
Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2010





Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 1
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 3
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 2
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 1
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 2
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 3
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 4
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 5
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет за 2014 г. и одиторски доклад -
част 1
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 22.05.2012

1001. Описание на обявения
акт

(Име и фамилия)

Д. Дювеля



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

максубанко



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 03.11.2000 г., решение No 2 от 29.05.2003 г., решение No 3 от 20.06.2005 г., решение No 4 от 24.11.2006 г., решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 11.10.2010 г., Решение No 9 от 13.01.2011 г., Решение No 10 от 12.04.2011 г., Решение No 11 от 23.02.2012 г., Решение No 12 от 12.06.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.10.2012 г., Решение No 15 от 19.03.2013 г. и Решение No 16 от 07.09.2015 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН - изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет Даниела Панова Петкова, ЕГН

С решение от 29.05.2003 г. вписа вливане на "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 14097/2000 г. по описа на СГС в "Доброволен пенсионен фонд Доверие", рег. по ф.д. No 12540/2000 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица и пенсионерите в "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд" преди вливането, като "Доброволен пенсионен фонд Доверие" става универсален правопреемник на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

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

Съдия
Секретар

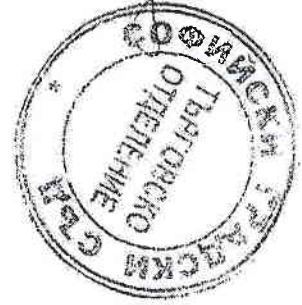


ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



мачувано

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 28.11.2000 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.03.2013 г., решение No 15 от 01.09.2015 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

Учредител на Професионален пенсионен фонд "Доверие" е Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД, ЕИК 831190986.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД с мандат до 22.06.2018 г.: Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____ - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН _____ изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН _____ Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН _____ Георги Йорданов Георгиев, ЕГН _____

Професионален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____ и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН _____ или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет Даниела Панова Петкова, ЕГН _____

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. 194 ал.2 КЗОО 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. No 13905/2000 г., при запазване на всички права, възникнали за осигурените в "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преди вливането, като "Професионален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правоприемник на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

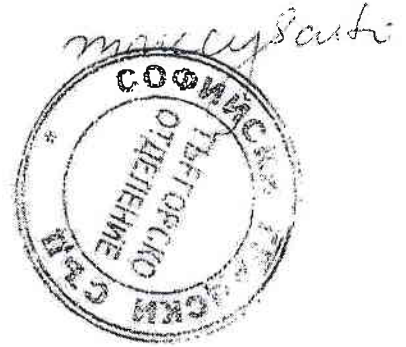
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



Секретар



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 610/2001
ГР. СОФИЯ
VI-4 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.05.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 13.02.2001 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 10.07.2007 г., Решение No 6 от 13.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.03.2013 г. и решение No 15 от 27.08.2015 г. вписа в IX регистър под No 10, том 1, стр.47 по ф.д. 610/2001 г. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД с мандат до 22.06.2018 г.: Даниела Панова Петкова, ЕГН _____
председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____ - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН _____ - изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН _____ Тъчезар Константинов Райчев, ЕГН _____ Георги Йорданов Георгиев, ЕГН _____

Универсален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН _____ и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН _____ или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет Даниела Панова Петкова, ЕГН _____

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 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".

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

Съдия :
Секретар :



ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 04.06.2016 година /събота/ в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 19.06.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаната, **Маргита Петрова Тодорова, ЕГН** , постоянен адрес в град _____, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР _____, в качеството ми на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаваща 4 152 /четири хиляди сто петдесет 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

Еленка Антонова Атанасова, ЕГН , притежаваща лична карта № _____ издадена на _____ от МВР – _____ с постоянен адрес в град _____

да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 04.06.2016 година /събота/ в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 19.06.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 4 152 /четири хиляди сто петдесет 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 консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
По своя преценка.**

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
По своя преценка.**

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2015 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:
По своя преценка.**

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2015 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка.

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2015 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 2015 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка.

7. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка.

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. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

На **02.6.2016 г.**, **Обретен Обретенов**, нотариус в район **Балчишки РС**, рег. № **109** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Маргита Петрова Тодорова, ЕГН лична карта № _____ изд. на _____, от **МВР**, _____, постоянен адрес: _____, Рег. № **1752/2016**, Събрана такса: _____ лв.

Нотариус:

