

**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 акционера 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 19 054 (деветнадесет хиляди петдесет и четири) 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 (ЗППК)

**УПЪЛНОМОЩАВАМЕ**

**СТОЯНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, с л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – Плевен, да представлява ДПФ „Доверие“ на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 23.06.2018 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г.;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;
5. Освобождаване и Избор на член на одитния комитет на „Албена“ АД;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член;
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.

**Предлагани решения:**

По т. 1: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран

финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев;

По т. 6: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинин, Маргита Петрова Тодорова и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат – Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинин и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320. Определя възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието; Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, така както е предварително обявено в материалите за събранието;

По т. 9: 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 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

По т. 10: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 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. ....

Иван Колев Калинин

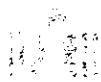
2. ....

Магдалена Славчева Стоянова

На 21.06.2018 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ и ДАНИЕЛА ПАНОВА  
ПЕТКОВА, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: СОФИЯ - заедно представляващи  
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831100986, седалище: СОФИЯ  
Рег. № 15763 Събрана такса: \_\_\_\_\_  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Радослав Фидоров





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20180208091631 / 08.02.2018г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 08.02.2018 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/  
Наименование ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

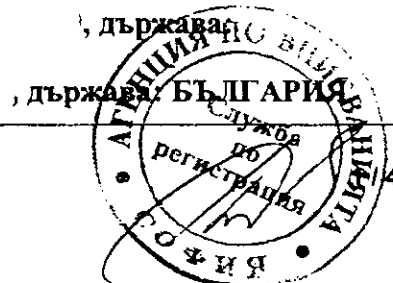
3. Правна форма Акционерно дружество

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  
БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН



АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

11. Начин на  
представяване

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

13. Управителен  
съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 г.

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

държава:

Димана Ангелова Ранкова, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.04.2018 г.

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

КЛАУС МЮЛЕДЕР, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

АВСТРИЯ

Светла Иванова Несторова-Асенова, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

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 :

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

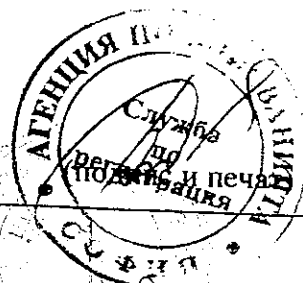
Описание : Годишен финансов отчет



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 I  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2016  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 22.05.2012

1001. Описание на обявения  
акт

*Р. Тичева*  
(Име и фамилия)

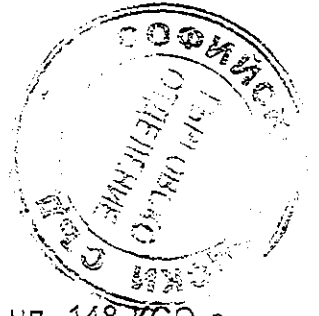


максимум

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

06.03.2018 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 03.11.2000 г., решение № 2 от 29.05.2003 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., поправено с решение № 8 от 11.10.2010 г., решение № 7 от 07.10.2010 г., решение № 9 от 13.01.2011 г., решение № 10 от 12.04.2011 г., решение № 11 от 23.02.2012 г., решение № 12 от 12.06.2012 г., решение № 13 от 19.10.2012 г., решение № 14 от 19.10.2012 г., решение № 15 от 19.03.2013 г., решение № 16 от 07.09.2015 г. и решение № 17 от 02.11.2016 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 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 ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_

„ДОБРОВОЛЕН 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 от изпълнителните директори и председателя на управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_

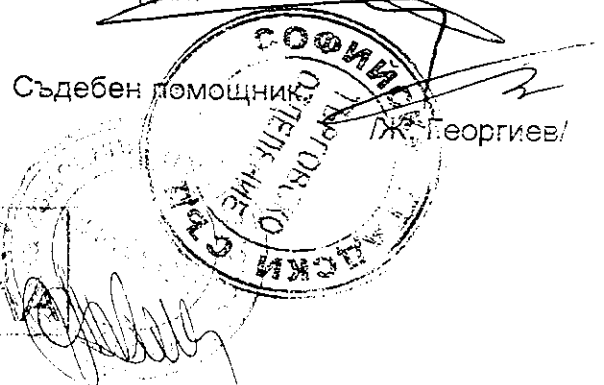
С решение № 2 от 29.05.2003 г. вписа вливане на „Българско пенсионно-осигурително дружество – Доброволен пенсионен фонд“, рег. по ф.д. № 14097/2000 г. по описа на СГС в „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“, рег. по ф.д. № 12540/2000 г. по описа на СГС.

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

Съдия:

Съдебен помощник  
/Ж. Георгиев/

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



## 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 Пензионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаваш 34 959 (тридесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет) 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, притежаваш 257 285 (двеста петдесет и седем хиляди двеста осемдесет 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 – Добрич, да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 23.06.2018 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ и да гласува с всички притежавани от ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г.;
4. Присмане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;
5. Освобождаване и Избор на член на одитния комитет на „Албена“ АД;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член;
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.



### Предлагани решения:

По т. 1: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

По т. 2: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

По т. 3: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 4: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

По т. 5: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев;

По т. 6: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

По т. 7: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

По т. 8: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат – Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320. Определя възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите така, както е предварително обявено в материалите на събранието; Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, така както е предварително обявено в материалите за събранието;

По т. 9: 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 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

По т. 10: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 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 и Радослав Петков

На 21.06.2018 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: ..... АДРЕС: СОФИЯ и ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: ..... АДРЕС: СОФИЯ - заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД с ЕИК 831190986, седалище: СОФИЯ Рег. № 15751 Събрана такса: .....  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората  
Помощник-нотариус: Радослав Фидотов

Нотариус № 594  
Цвeteлина Гечева  
Район из действие  
на София  
Република България

дус  
веме  
ГЕЧ  
Район  
РС  
594

594  
\*  
вид  
на

дус  
веме  
ГЕЧ  
594  
\*  
вид  
на

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20180208091631 / 08.02.2018г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 08.02.2018 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/  
Наименование 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.ГИНТЯВА, № 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  
БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН





АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

, държава:

11. Начин на  
представяване

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

13. Управителен  
съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 г.

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

, държава:

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

, държава:

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

, държава:

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

, държава:

Димана Ангелова Ранкова, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.04.2018 г.

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

КЛАУС МЮЛЕДЕР, Дата на раждане (ггммдд)

, държава:

АВСТРИЯ

Светла Иванова Несторова-Асенова, ЕГН

, държава:

БЪЛГАРИЯ

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 :

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

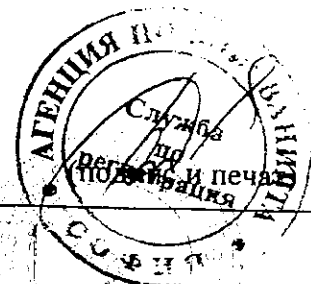
Описание : Годишен финансов отчет



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 : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2016  
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание :  
Дата : 22.05.2012

1001.Описание на обявения  
акт

*Р. Жулева*  
(Име и фамилия)

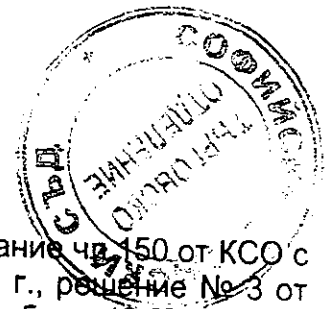


ВЕРНО  
ОПИСАНИЕ

манушалъ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ  
съд Ф.Д. № 610/2001 г.  
гр. СОФИЯ VI-4 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
06.03.2018 г.



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 от КСО с решение № 1 от 13.02.2001 г., решение № 2 от 21.05.2003 г., решение № 3 от 26.06.2005 г., решение № 4 от 24.11.2006 г., решение № 5 от 10.07.2007 г., решение № 6 от 13.08.2010 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 27.08.2015 г., решение № 16 от 04.11.2016 г., вписа в Регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 Универсален пенсионен фонд с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, 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. 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 правопреемник на "Български универсален пенсионен фонд".

Универсален пенсионен фонд " ДОВЕРИЕ" се управлява от "Пенсионно осигурителна компания Доверие" АД и 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 УС ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_

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

Съдия:.....  
Съдебен помощник.....  
/Михаил Иванов/

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

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

*малку*



УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.03.2018 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 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 № 14 от 01.09.2015 г. и решение № 16 от 02.11.2016 г. вписа в Регистър IX том 1, стр. 2, парт. №1 по ф. д. № 13905/2000 г. 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.

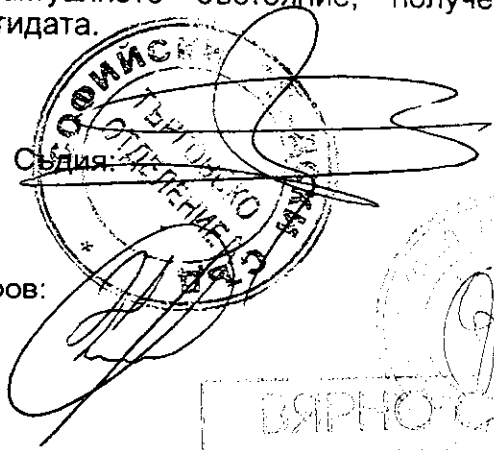
Учредител на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ“ е „ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ“ АД, ЕИК 831190986.

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 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 Димана Ангелова Ранкова, ЕГН \_\_\_\_\_.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „Доверие“ се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на „Пенсионно-осигурителна компания Доверие“ АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН \_\_\_\_\_ или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_.

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



Съдебен помощник Н. Димитров:



## ПЪЛНОМОЩНО

**Николай Петков Яльмов, ЕГН** , лк.№ , издадена на г. от МВР – гр. София, адрес: – председател на СД и **Антон Владимиров Домозетски, ЕГН** , лк.№ , издадена на г., от МВР – гр. София, адрес: , изпълнителен директор, представляващи **УД Капман Асет Мениджъри АД**, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114**, притежаваш **5 500** броя безналични поименни обикновени акции с право на глас на **“Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872**; и **Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667**, притежаваш **2 047** броя безналични поименни обикновени акции с право на глас на **“Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872**, 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

**Ангел Димитров Хаджийски, ЕГН** , лк.№ , изд. на г. от МВР-София, адрес:

да представлява **Договорен Фонд Капман Макс** и **Договорен Фонд Капман Капитал** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 23.06.2018 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 10.07.2018 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 7 547 /седем хиляди петстотин четиридесет и седем/ броя акции от капитала на „Албена” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

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

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

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

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

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

5. Освобождаване и Избор на член на одитния комитет на „Албена” АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев;

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



6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

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

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите СВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

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

8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинков, Маргита Петрова Тодорова и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите така, както е предварително обявено в материалите на събранието; Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, така както е предварително обявено в материалите за събранието.

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

9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 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 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

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

10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 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.

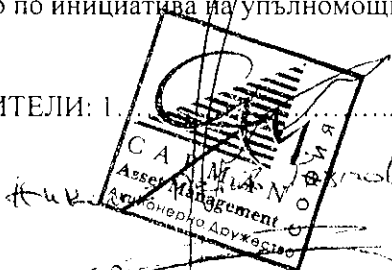
Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има право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

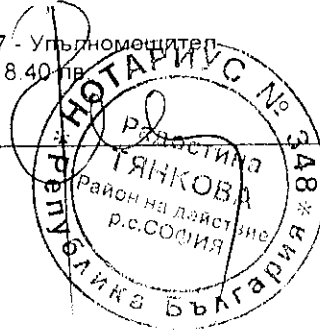
УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ: 1. \_\_\_\_\_



*Handwritten signature: Иван Веселинов Станев*

На 19.06.2018 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 348 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от  
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ ЛК: № \_\_\_\_\_ МВР СОФИЯ -  
Председател на СД на \_\_\_\_\_ ЛК: № \_\_\_\_\_ ИЗД. НА \_\_\_\_\_  
АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН: \_\_\_\_\_  
ОТ МВР ГР.СОФИЯ - Като изп. директор на \_\_\_\_\_  
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ЕИК: 131126507 - Упълномощител  
Рег. № 3510 Събрана такса: 8.40 лв

Нотариус:



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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20171212122332 / 12.12.2017г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 12.12.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

1. ЕИК/ПИК 131126507  
"КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД  
8750/2003 110

#### Раздел Общ статус

##### Основни обстоятелства

2. Фирма КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ  
3. Правна форма Акционерно дружество  
4. Изписване на чужд език KAPMAN ASSET MENIDZHMANТ  
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1301, Област София (столица);  
Община Столична, Район Триадица  
ТРИ УШИ, № 8, ет. 6

телефон 0281060, факс 028106033  
адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM  
интернет страница WWW.CAPMAN.BG

##### 6. Предмет на дейност

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ

Августинчо и к.к. 23.06.2018

**АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВИСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ЦЕННИ КНИЖА, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА.**

ба.Основна дейност по НКИД

**6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ**

10.Представители

**Николай Петков Яльмов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН - държава: БЪЛГАРИЯ**

11.Начин на представяване

**Заедно**

12.Съвет на директорите

**Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г.  
Николай Петков Яльмов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ  
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ  
Апелия Димитрова Трифонова, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ**

31.Размер

**250000 лева**

31а.Акции

**вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1  
права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО-ИЗГОДНИ ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ.  
особени условия за прехвърляне на акции:**

32.Внесен капитал

**250000 лева**

### **Част "Обявени актове"**

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 2008 г.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2009  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2010  
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание :  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2013  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2015

1001. Описание на обявения акт

Вид : Друг акт  
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.  
Вид : Друг акт  
Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

**РАЗРЕШЕНИЕ**

№ 134 - ДФ / 01 . 08 . 2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 141, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Менеджмънт“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6,

да организира и управлява договорен фонд

**„КАПМАН КАПИТАЛ“**

който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

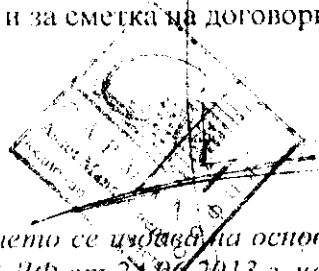
колективно инвестиране

в прехвърляеми ценни книжа

и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Капман Капитал“, управляващо дружество „Капман Асет Менеджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

**СТОЯН МАВРОДИЕВ**

*Разрешението се издава на основание Решение № 250-ИД от 24.03.2004 г. и Решение № 468-ДФ от 24.09.2013 г. на Комисията за финансов надзор.*



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 11-ДФ/15.02.2006 г.

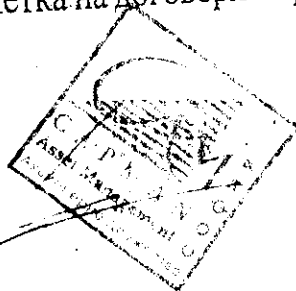
Комисията за финансов надзор на основание чл. 180, ал. 2 и чл. 177а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД  
„КАПМАН МАКС“,

който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗППЦК:

колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства,  
набрани чрез публично предлагане на дялове,  
което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на Договорен фонд „Капман Макс“ Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Разрешението се издава на основание на Решение № 747-ДФ от 7 декември 2005 г.  
на Комисията за финансов надзор.

**ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 23.06.2018 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 10.07.2018 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаните, **Страхил Николов Видинов**, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР – грал София, в качеството на изпълнителен директор и **Владислав Русев Русев**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_ изд. \_\_\_\_\_ г. от МВР – град София, в качеството си на изпълнителен член на Управителния съвет, 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,

В качеството си на акционери на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващи общо **209 465 (двеста и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет)** броя акции, от които “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” притежава 160 122 (сто и шестдесет хиляди сто двадесет и два) броя, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – 15 332 (петнадесет хиляди триста тридесет и два) броя и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” - 34 011 (тридесет и четири хиляди и единадесет) 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**

**Веселин Лазаров Шахпазов**, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР София

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 23.06.2018 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 10.07.2018 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 209 465 (двеста и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет) броя акции от капитала на „Албена” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2017 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

5. Освобождаване и Избор на член на одитния комитет на „Албена” АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място ИЗБИРА като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2017 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**



7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членове на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите; Определяне на лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Съвета на директорите на дружеството Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Иван Колев Калинин, Маргита Петрова Тодорова и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинин и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя възнаграждението и гаранцията на членовете на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието; Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, така както е предварително обявено в материалите за събранието.

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2017 г. Определяне размера на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 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 2017 г. Определя на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. да бъде изплатено променливо възнаграждение съобразно обявеното в материалите за събранието;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща /не 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 /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не 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 ЗППЦ преупълномощаването с изброените по горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

**УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:**

Страхил Николов Видинов,  
Изпълнителен директор

Владислав Русев Русев,  
Гл. Изпълнителен директор

На 11.06.2018 г., Нели Лукова, нотариус в район РС София, рег. № 536 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: Страхил Николов Видинов, ЕГН \_\_\_\_\_ и Владислав Русев Русев, ЕГН \_\_\_\_\_ като представители на ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 124050885, управляващо ЗУПФ «Алианц България», ЗППФ «Алианц България» и ДПФ «Алианц България» с местожителство гр. (с.) София, Рег. № 7850, Събрана такса 6.40 лв.

НОТАРИУС  
Нели Лукова

РЕГИОНАЛНО ДЕЙСТВИЕ  
Р.С. СОФИЯ

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

по заместване

СТИЛИЯНА ДЖУРЕЛОВА

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

18.04.2018г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр.с чл.221, ал.4 от КСО с решение № 1 от 08.11.2000г., решение № 2 от 24.07.2001г., решение № 3 от 16.11.2001г., решение № 4 от 15.10.2002г., решение № 5 от 23.06.2003г., решение № 6 от 05.04.2004г., решение № 7 от 17.05.2005г., решение № 8 от 02.03.2006г., решение № 9 от 14.06.2006г., решение № 10 от 27.03.2009г., решение № 11 от 13.04.2010г., решение № 12 от 25.03.2013г., решение № 13 от 16.08.2013г., решение № 14 от 10.10.2013г., решение № 15 от 14.11.2014г., решение № 16 от 31.03.2015г., решение № 17 от 27.05.2015г., решение № 18 от 17.07.2015г., решение № 19 от 04.12.2015г., решение № 20 от 21.06.2016г., решение № 21 от 14.12.2016г., решение № 22 от 10.01.2017г., решение № 23 от 07.06.2017г., решение № 24 от 29.11.2017г. и решение № 25 от 27.03.2018 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 2, том 1, стр.5, по ф.д. № 12458/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дамян Груев 42.

Учредител на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" е "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, регистрирано по ф.д. №1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Дамян Груев" № 42.

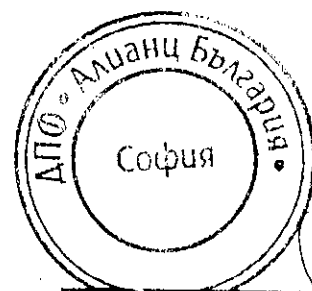
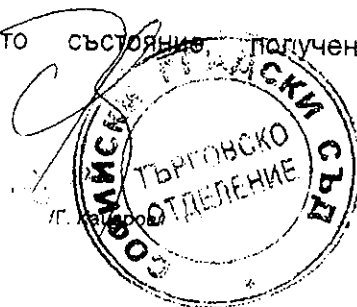
"Доброволен пенсионен фонд Алианц България" се управлява от управителния съвет на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, в състав: Страхил Николов Видинов, ЕГН [redacted], Калин Орлинов Костов; Стефан Георгиев Стефанов; Владислав Русев Русев; Александър Викторovich Проценко.

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД - Страхил Николов Видинов и Владислав Русев Русев.

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

Съдия:

Съд. помощник:



**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**



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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.04.2018 г.

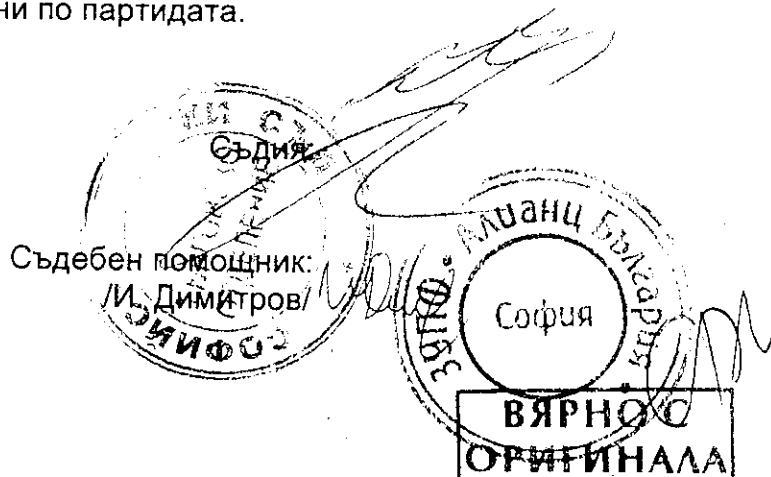
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с решение № 1 от 16.02.2001 г., решение № 2 от 24.07.2001 г., решение № 3 от 16.11.2001 г., решение № 4 от 15.10.2002 г., решение № 5 от 23.06.2003 г., решение № 6 от 05.04.2004 г., решение № 7 от 19.05.2005 г., решение № 8 от 02.03.2006 г., решение № 9 от 14.06.2006 г., решение № 10 от 27.06.2006 г., решение № 11 от 19.03.2009 г., решение № 12 от 13.04.2010 г., решение № 13 от 25.03.2013 г., решение № 14 от 15.08.2013 г., решение № 15 от 10.10.2013 г., решение № 16 от 14.11.2014 г., решение № 17 от 31.03.2015 г., решение № 18 от 27.05.2015 г., решение № 19 от 17.07.2015 г., решение № 20 от 04.12.2015 г., решение № 21 от 20.06.2016 г., решение № 22 от 14.12.2016 г., решение № 23 от 10.01.2017 г., решение № 24 от 07.06.2017 г., решение № 25 от 29.11.2017 г., и решение № 26 от 20.03.2018 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, том 1, стр. 67, парт. № 14, по ф.д. № 1913/2001 г., Универсален пенсионен фонд с наименование „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление гр. София, община „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 42.

Учредител на универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, 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: Страхил Николов Видинов; Стефан Георгиев Стефанов; Владислав Русев Русев; Александър Викторovich Проценко; Калин Орлинов Костов.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - Страхил Николов Видинов и Владислав Русев Русев.

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





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20180413123842 / 13.04.2018г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 121050885 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 13.04.2018 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

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

#### Раздел **Общ статус**

##### Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ  
БЪЛГАРИЯ

3. Правна форма Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език ROD 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

6. Предмет на дейност телефон 933 48 00, факс 981 53 02  
адрес на електронна поща pod@allianz.bg  
интернет страница www.allianz.bg  
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО  
ОСИГУРЯВАНЕ, УРЕДЕНО В ЗАКОН.

10. Представители СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН  
Владислав Русев Русев, ЕГН държавна. БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване заедно от двамата изпълнителни директори Страхил Николов  
Видинов и Владислав Русев Русев

13. Управителен съвет Дата на изтичане на мандата 26.05.2021г.

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА

СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН  
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН

, държава:

БЪЛГАРИЯ

Александър Викторович Проценко, Дата на раждане (ггммдд)  
760106, държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

Калин Орлинов Костов, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 26.05.2021 г.

Петър Асенов Илиев, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

Дора Атанасова Андреева, ЕГН

, държава:

БЪЛГАРИЯ

Валерий Петров Петров, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Максим Станев Сираков, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

Орлин Ценков Пенев, ЕГН

, държава: БЪЛГАРИЯ

ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ЕГН

, държава:

БЪЛГАРИЯ

София Каменова Христова, ЕГН

, 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 ЛИКВИДАЦИОНЕНН ДЯЛ

особени условия за прехвърляне на акции: съгласно чл.12 от  
Устава

32. Внесен капитал

5000000 лева

Раздел Прокура

44. Заличаване на прокура Заличена 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 : 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 :

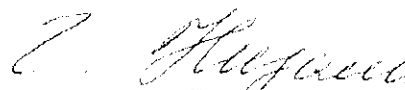
Година : 2010

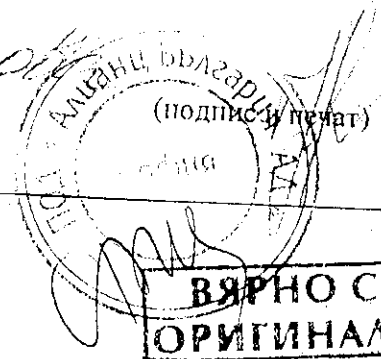
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет, заедно с одиторски доклад  
Година : 2011  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Година : 2012  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : 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 - извлечение  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Решение за разпределение на печалбата - извлечение  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Решение за разпределение на печалбата - извлечение  
Година : 2014  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет - Годишен финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад  
Година : 2015  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет - решение на ОСА за разпределение на печалбата по ЗСч.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет - предложение на УС за разпределение на печалбата по ЗСч.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет - предложение на НЗ за разпределение на печалбата по ЗСч.  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет, ведно с доклади на управителния орган и одитор  
Година : 2016  
Вид : Годишен финансов отчет  
Описание : Годишен финансов отчет- разпределение на печалбата- УС, НС и ОСА  
Година : 2016  
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

1001. Описание на обявения акт

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  
 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 : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 26.05.2016  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 24.11.2016  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 18.05.2017  
 Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание :  
 Дата : 02.11.2017  
 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

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

  
 (Име и фамилия)

  
 (подпис и печат)  
**ВЯРНО С**  
**ОРИГИНАЛА**