

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Страхил Николов Видинов**, ЕГН [REDACTED] лична карта № [REDACTED] издадена на 29.06.2015 г. от МВР – град София, в качеството на изпълнителен директор и **Владислав Русев Русев**, ЕГН [REDACTED] к. № [REDACTED], изд. 21.04.2011 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 четирисотин 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, безпалични 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 [REDACTED] лична карта № [REDACTED] издадена на 22.02.2013 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 25.06.2017 година в 11.00 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 – 10.07.2017 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от тях **209 465 (двеста и девет хиляди четирисотин 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранията;

**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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

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

5. **Избор на одитен комитет** на „Албена“ АД и **одобряване статута** на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранията и ОДОБРЯВА статута на одитния комитет съгласно приложения към материалите текст;

**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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 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 2016 г. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година;

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

8. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест Холдинг“ АД от отговорност** за дейността им през 2016 година. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест - Холдинг“ АД за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.;

**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 2016 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 2016 г.;

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

10. Приемане на **нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите** на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА **нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите** на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията съгласно предложения текст към материалите на събранията;

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

11. **Избор на регистриран одитор за 2017 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранията.

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Пълномощието обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ. Съобщенията 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. 223, ал.1 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 пълномощие се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

Владислав Русев Русев,  
Инициативен член на УС

Страхил Николов Видинов,  
Инициативен директор

№ 22 от 2014 г. Нели Лукова, нотариус в ред  
на действие Р.С. София, р.к. МСР - Община София  
Нели Лукова и Владислав Русев Русев -  
председатели на УС "България" АД - изцяло българско  
Здружение с нестопанска цел, регистрирано в  
Република България, София, ул. "Славейков"  
№ 4104, етаж 2/6  
Нотариус

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС  
КО ЗАМЕСТВАМЕ  
СТИЛИЯНА ВЪЗРЕЛОВА

НЕЛИ  
ЛУКОВА  
РЕГИОН НА ДЕЙСТВИЕ  
Р.С. СОФИЯ  
КАБЪЛГАРА

УС № 22 от 2014 г.  
РАИ  
СН Я  
ИНИЦИАТИВЕН  
ЧЛЕН

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170609102706 / 09.06.2017г.

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 09.06.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

1. ЕИК/ЕИК 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. Представител ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ  
11. Начин на София  
СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА, ЕГН [REDACTED]  
СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН [REDACTED]  
Владислав Русев Русев, ЕГН ( [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ

заедно от всеки двама от изпълнителните директори

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ОРИГИНАЛ





представяване

Каменова Христова и Страхил Николов Видинов и от всеки от тях, заедно с изпълнителния член Владислав Русев Русев

3. Управителен съвет

Дата на изтичане на мандата: 26.05.2021 г.  
СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА, ЕГН [REDACTED]  
СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН [REDACTED]  
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ  
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 26.05.2021 г.  
Петър Асенев Илиев, ЕГН 5 [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ  
Дора Атанасова Андреева, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Валерий Петров Петров, ЕГН [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ  
Максим Станев Сираков, ЕГН [REDACTED], държава: БЪЛГАРИЯ  
Орлин Ценков Ценев, ЕГН [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ  
Елена Димитрова Христова, ЕГН [REDACTED] държава: БЪЛГАРИЯ  
ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ЕГН [REDACTED] 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: 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

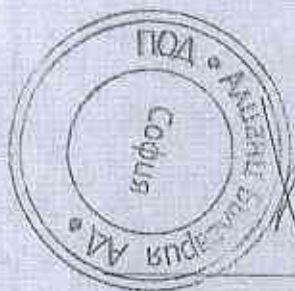
1001. Описание на обявения акт

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: 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

1001. Описание на обявения акт



ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА





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: 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)

*D. Prodanova*



*manuscript*

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.04.2017 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., решение No 19 от 04.12.2015 г., решение No 20 от 21.06.2016 г., решение No 21 от 14.12.2016 г. и решение No 22 от 10.01.2017 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.

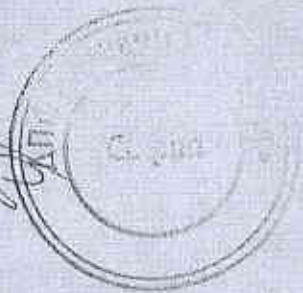
"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Надзорен съвет в състав: Атанас Василев Юруков, Петър Асенов Илиев и Дора Атанасова Андреева, Максим Станев Сираков, Орлин Ценков Пенев, Елена Димитрова Христова и Валерий Петров Петров.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Управителен съвет в състав: София Каменова Христова, ЕГН [REDACTED], Страхил Николов Видинов, ЕГН [REDACTED], Пламен Йорданов Ялъмов, Стефан Георгиев Стефанов и Владислав Русев Русев.

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България" се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД - София Каменова Христова и Страхил Николов Видинов и от всеки от тях, заедно с изпълнителния член Владислав Русев Русев.

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

ВАРНО С  
ОРИГИНАЛ





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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.04.2017 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., решение No 20 от 04.12.2015 г., решение No 21 от 20.06.2016 г., решение No 22 от 14.12.2016 г. и решение No 23 от 10.01.2017 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: Атанас Василев Юруков, Петър Асенов Илиев, Дора Атанасова Андреева, Максим Станев Сираков, Орлин Ценков Пенев, Елена Димитрова Христова и Валерий Петров Петров.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Управителен съвет в състав: София Каменова Христова, ЕГН [REDACTED], Страхил Николов Видинов, ЕГН [REDACTED], Пламен Йорданов Ялъмов, Стефан Георгиев Стефанов и Владислав Русев Русев.

"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД - София Каменова Христова и Страхил Николов Видинов и от всеки от тях, заедно с изпълнителния член Владислав Русев Русев.

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

Съдия *[Signature]*

Секретар *[Signature]*



ВАРНО С  
ОРИГИНАЛ

*[Signature]*

*maneyanto*

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

12.04.2017 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., решение No 20 от 09.12.2015 г., решение No 21 от 24.06.2016 г., решение No 22 от 24.06.2016 г. и решение No 23 от 11.01.2017 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: Атанас Василев Юруков, Петър Асенов Илиев и Дора Атанасова Андреева, Максим Станев Сираков, Орлия Ценков Пенев, Елена Димитрова Христова и Валерий Петров Петров.

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Управителен съвет в състав: София Каменова Христова, ЕГН [REDACTED], Страхил Николов Видинов, ЕГН [REDACTED], Пламен Йорданов Ялъмов, Стефан Георгиев Стефанов и Владислав Русев Русев.

"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД - София Каменова Христова и Страхил Николов Видинов и от всеки от тях, заедно с изпълнителния член Владислав Русев Русев.

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

Съдия  
Секретар

## ПЪЛНОМОЩНО

Николай Петков Ялъмов, ЕГН 8311111111, притежаващ л.к.№ 1111111111, издадена на 27.10.2010 от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 644909726, издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул.Смилица 16Б, ет. 3, ап. 19 - изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Мениджмънт 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**, в качеството си на акционер, притежаващ **5 500** броя акции от капитала на „Албена“ АД;
- **Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667**, в качеството си на акционер, притежаващ **2 047** броя акции от капитала на „Албена“ АД

## УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Румяна Стефанова Дренска, ЕГН 8311111111, л.к. 1111111111 / 11.10.2011 МВР-Варна, адрес: гр.Варна, ул."Студентска", бл.5, вх.Б, ет.4, ап.31

да представлява **Договорен Фонд Капман Макс** и **Договорен Фонд Капман Капитал** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.06.2017 година в 11.00 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 – 10.07.2017 г. в 11.00 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 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 2016 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

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

**5. Избор на одитен комитет на „Албена“АД и одобряване статута на одитния комитет.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието и ОДОБРЯВА статута на одитния комитет съгласно приложения към материалите текст;

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 2016 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 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 2016 г. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година;

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

**8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест Холдинг“ АД от отговорност** за дейността им през 2016 година. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест - Холдинг“ АД за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.;

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 2016 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 2016 г.;

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

**10. Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите** на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията съгласно предложени текст към материалите на събранието;

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

**11. Избор на регистриран одитор за 2017 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет, включено в материалите на събранието.

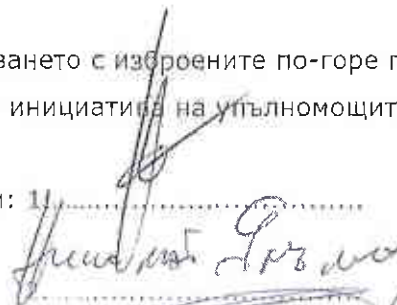
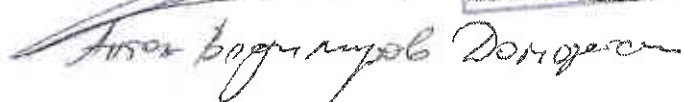

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: **По своя преценка**

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.

Упълномощители: 11



На 26.05.2017 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 348 на Нотариалната камара,  
удостоверявам подписите върху този документ. положен от  
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ ЛК: № \_\_\_\_\_ .10.2010Г. МВР СОФИЯ и  
АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН: \_\_\_\_\_ ЛК: № \_\_\_\_\_ ИЗД. НА 22.11.2013Г. ОТ МВР  
ГР.СОФИЯ - Като изп. директори на КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ЕИК: 131126507 - Като управител на  
ДФ КАПМАН МАКС, ЕИК: 131572114 - Упълномощител и  
ДОГОВОРЕН ФОНД КАПМАН КАПИТАЛ, ЕИК: 131229667 - Упълномощител  
Рег. № 2729 Събрана такса: 8.40 лв.

Нотариус:



София 1111, ул. Елисавета Багряна №20  
[www.registryagency.bg](http://www.registryagency.bg)

тел.: 9486 181, факс: 9486 194  
[office@registryagency.bg](mailto:office@registryagency.bg)

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170516110239 / 16.05.2017г.

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 16.05.2017 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 MENIDZHMAN T**  
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](mailto:MAIL@CAPMANBG.COM)  
интернет страница [WWW.CAPMAN.BG](http://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**

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 Ялъмов, ЕГН 6809194524, държава: БЪЛГАРИЯ  
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ
- 11.Начин на представяване Заедно
- 12.Съвет на директорите Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г.  
Николай Петков Ялъмов, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ  
Антон Владимиров Домозетски, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
Анелия 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 ДЪЛЖЕН 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 ПОБРЕТАТЕЛЯ 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 Вид : Друг акт

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 по основание чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестироване (ЗДКИСДПКН), чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение за управлението дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Трибуна“ ул. „Трибуна“ № 8, ет. II,

да организира и управлява договорен фонд

**„КАПМАН КАПИТАЛ“**

което по своята същност действа по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКН,

колективно инвестироване

и през интервенциен период

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

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“ от дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действат съгласно условията на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СТОЯН МАВРОДИЕВ

Издание на условията на предлагане Решение № 250-ДЗ от 24.03.2011 г. и Решение № 468-ДЗ от 24.06.2013 г. за Католически 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 (ЗПЦК) 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 ЗПЦК:

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:   
(An. Апостолов)

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



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

# ЛИЦЕНЗ

№ 14-УД/23.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 204, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПНК), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, вх. 1, ет. 6, за извършване на следните дейности по чл. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗПНК:

- управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:
  - управление на инвестициите;
  - 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 изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
  - маркетингови услуги.

„КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПНК, както следва:

- управление в съответствие със сключен е клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)

Лицензът се издава на основание Решение № 149-УД от 22 февруари 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

МАРКОВИ  
№ 538  
10.07.2017  
10.07.2017  
10.07.2017

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на  
РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено  
на 25.06.2017 година в 11.00 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 – 10.07.2017 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаната, Теодора Борисова Филева, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ документ за  
самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_ издадена на 12.10.2010 г. от МВР Добрич, с постоянен  
адрес в град Каварна, ул. България 29, вх.А, ет.1, ап.2

в качеството си акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 5 /пет/ 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

Борислав Михайлов Филев, ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена от МВР Добрич на  
08.09.2010 г., с адрес: гр.Каварна, ул.България, №29, ет.1, ап.2,

да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на  
дружеството, насрочено за 25.06.2017 година в 11.00 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 – 10.07.2017 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 5  
/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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и  
одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на  
директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на  
дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на  
дружеството за 2016 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на  
дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран  
финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на  
акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на  
дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.  
и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството  
за 2016 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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

5. Избор на одитен комитет на „Албена“ АД и одобряване статута на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието и ОДОБРЯВА статута на одитния комитет съгласно приложения към материалите текст;

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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 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 2016 г. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест Холдинг“ АД от отговорност за дейността им през 2016 година. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест - Холдинг“ АД за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.;

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 2016 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 2016 г.;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

10. Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията съгласно предложениия текст към материалите на събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

11. Избор на регистриран одитор за 2017 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 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. 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.

Дата: 22.06.2017

На 22.6.2017 г., Галя Иванова - помощник-нотариус по заместване при Петър Марковски, нотариус в район РС Каварна, рег. № 538 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ТЕОДОРА БОРИСОВА ФИЛЕВА, ЕГН** с местожителство: гр. Каварна Рег. № 1574/2017, Събрана такса: ..... лв.

Помощник-нотариус по заместване



УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

Теодора Борисова Филева

Упълномощно – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на  
РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено  
за 25.06.2017 година в 11.00 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 – 10.07.2017 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долуподписаният, Михаил Ганчев Филев, ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ документ за самоличност –  
лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на 06.12.2010 г. от МВР Добрич, с постоянен адрес в град  
Каварна, ул. Г.С.Раковски 40

в качеството си акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 5 /пет/ 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

Борислав Михайлов Филев, ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена от МВР Добрич на  
08.09.2010 г., с адрес: гр.Каварна, ул.България, №29, ет.1, ап.2,

да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на  
дружеството, насрочено за 25.06.2017 година в 11.00 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 – 10.07.2017 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 5  
/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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и  
одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на  
директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на  
дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на  
дружеството за 2016 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на  
дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран  
финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на  
акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на  
дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.  
и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството  
за 2016 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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

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

**По своя преценка**

5. **Избор на одитен комитет на „Албена“ АД и одобряване статута на одитния комитет.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието и ОДОБРЯВА статута на одитния комитет съгласно приложения към материалите текст;

**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 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 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 2016 г. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година;

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

**По своя преценка**

8. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест Холдинг“ АД от отговорност** за дейността им през 2016 година. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест - Холдинг“ АД за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.;

**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 възнагражданията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;

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

**По своя преценка**



10. Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията съгласно предложения текст към материалите на събранието;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

11. Избор на регистриран одитор за 2017 г.; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 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. 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.

Дата: 22.06.2017

На 22.6.2017 г., Галя Иванова - помощник-нотариус по заместване при Петър Марковски, нотариус в район РС Каварна, рег. № 538 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **МИХАИЛ ГАНЧЕВ, ФИЛЕВ, ЕГН** с  
местожителство: гр. Каварна  
Рег. № 1573/2017, Събрана такса: ..... лв.  
Помощник-нотариус по заместване

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

Михаил Ганчев Филев

## Пълномощно

(съгласно образец към Покана за Общо събрание на акционерите)

Долуподписаната, **ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. \_\_\_\_\_,  
№ \_\_\_\_\_ издадена на 14.09.2012 г. от МВР-Добрич, с постоянен адрес:  
град Балчик, ул. „Възкресия Деветакова“ № 4, в качеството си на акционер  
на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаваща 326 (триста  
двадесет и шест) 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:

адв. **Румен Димитров Симеонов**, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. \_\_\_\_\_,  
издадена на 16.05.2016 от МВР София, („Пълномощника“)

да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 25.06.2017 година в 11.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, с сградата на КИЦ, зала КИЦ с обявена втора дата за провеждане при липсва на кворум – 10.07.2017 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 326 (триста двадесет и шест) 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и

одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

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

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализиране през 2016 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:  
Против;

4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

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

5. Избор на одитен комитет на "Албена" АД и одобряване статута на одитния комитет. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието и ОДОБРЯВА статута на одитния комитет съгласно приложения към материалите текст;

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

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството през 2016 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството\* през 2016 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 2016 г. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Освобождава

Избор на  
Светлия  
Илчев  
19.08.2016 г.  
СД

Избор на  
Светлия  
Илчев  
19.08.2016 г.  
СД

гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За;

- № 314  
МИ  
ЧОВ  
на левостран  
С. Балчик  
Албена-България \*
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество "Албена Инвест Холдинг" АД от отговорност за дейността им през 2016 година. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество "Албена Инвест - Холдинг" АД за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата

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 2016 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 2016 г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

10. Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Албена" АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Албена" АД съгласно Наредба №48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията съгласно предложени текст към материалите на събранието.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

11. Избор на регистриран одитор за 2017 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 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 им 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.

Дата:

Упълномощител:

Ивелина Ненкова Грозева ИИ

На 22.06.2017 г., СВЕТЛИН ИВАНОВ ИЛЧЕВ, нотариус в район РС Балчик с рег. № 314 на Нотариалната  
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА, ЕГН: € , ПЕС: общ. БАЛЧИК гр.БАЛЧИК, ЛК:  
14.09.2012, Добрич, валидна до 14.09.2022 - Упълномощител  
Рег. № 1706 Събрана такса:

Нотариус:



**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 19 054 (деветнадесет хиляди петдесет и четири) 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 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, притежаващ 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 21.01.2014 г. от МВР – гр. Добрич, постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Ропотамо“ № 25А, ет. 2, ап. 2, да представлява ДДФ „Доверие“, ПДФ „Доверие“ и УДФ „Доверие“ на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 25.06.2017 г., в 11.00 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 – 10.07.2017 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от ДДФ „Доверие“, ПДФ „Доверие“ и УДФ „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 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.;
4. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;
5. Избор на одитен комитет на „Албена“ АД и одобряване статута на одитния комитет;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.;
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест

- Холдинг" АД от отговорност за дейността им през 2016 година. Освобождаване на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата;
9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;
  10. Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията;
  11. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

**Предлагани решения:**

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

По т. 3: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 4: ОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;

По т. 5: ОСА избира одитен комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието и одобрява статута на одитния комитет съгласно приложения към материалите текст;

По т. 6: ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.;

По т. 7: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата, които са освободени като членове на СД през 2016 година;

По т. 8: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на прекратеното без ликвидация дружество „Албена Инвест Холдинг“ АД за дейността им през 2016 г. Освобождава гаранцията по чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК в полза на лицата;

По т. 9: ОСА приема Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;

По т. 10: ОСА приема нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Албена“ АД съгласно Наредба № 48 от 20.03.2013 година на КФН за изискванията за възнагражденията съгласно предложения текст към материалите на събранието;

По т. 11: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 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 21.06.2017 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  
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: ..... АДРЕС: СОФИЯ  
Рег. № 13001 Събрана такса: .....  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората.

Помощник нотариус: Радослав Фидотов



AP ДУК  
лет. ВАШТА  
ЕЧ. ЕВА  
№ 594  
София

риус № 594  
ВАШТА  
ЕЧ. ЕВА  
София





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20170301091019 / 01.03.2017г.

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 01.03.2017 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел **Обща информация**

##### Идентификация

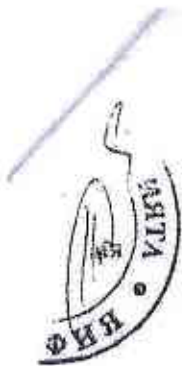
1.ЕИК/ПИК 831190986  
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД  
9023/1994 110

#### 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 : \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ





11. 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**

тържава:

**БЪЛГАРИЯ**

**ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН**

5, държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

**МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН**

7, държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**Димана Ангелова Ранкова, ЕГН**

тържава: **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**

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: 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: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание:  
Дата: 22.05.2012

1001.Описание на обявения  
акт

*В. Тилева*  
(Име и фамилия)



manuscript

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.06.2017 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., Решение No 16 от 07.09.2015 г. и Решение No 17 от 02.11.2016 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 .....  
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 ..... 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



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.06.2017 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 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., решение No 15 от 01.09.2015 г. и решение No 16 от 02.11.2016 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 \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 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.



манушалко



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.06.2017 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., Решение No 15 от 27.08.2015 г. и Решение No 16 от 04.11.2016 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 \_\_\_\_\_ Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН \_\_\_\_\_ и Димана Ангелова Ранкова, 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

ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛ

