

ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР

на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 26.10.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на упълномощител - акционер юридическо лице

Долуподписаната, Людмила Павлова Вековд, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____ издаден на _____ г. от МВР-гр _____ с адрес: _____

в качеството си на управляващ и представляващ "Пенсионноосигурителен институт" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136В, ЕИК 200098313, - управляващо Универсален пенсионен фонд - "Пенсионноосигурителен институт" с ЕФН 2108006384, рег по ф.д. 638/2008 г. от СГС - София - акционер на "Албена" АД, к.к. Албена, притежаващ 5986 /пет хиляди деветстотин осемдесет и шест/ поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена, Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ с ЕФН 2108006379, рег по ф.д. 637/2008 гот СГС - София- акционер на "Албена" АД, к.к. Албена, притежаващ 1109 /хиляда сто и девет /броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена и Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" с ЕФН 2108006390, рег по ф.д. 639/2008 г. от СГС - София- акционер на "Албена" АД, к.к. Албена, притежаващ 173 /сто седемдесет и три / броя с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена, или общо 7268 /седем хиляди двеста шестдесет и осем/ броя поименни безналични акции 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. 32, ал. 2 от Устава на дружеството.

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Валери Дучков Дучев, ЕГН _____ л.к. № _____ издадена от МВР на _____ 30.06.2016г., с адрес: _____

да представлява „Пенсионноосигурителен институт“ АД с ЕИК: 200098313 и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“- БУЛСТАТ 175554107, ф.д. № 638/2008г. на СГС, партиден № 24, рег. 9, том 1, стр. 113, Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт - БУЛСТАТ 175554114, ф.д. № 637/2008г. на СГС, партиден № 23, рег. 9, том 1, стр. 119 и Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“, БУЛСТАТ 175554057, ф.д. № 639/2008г. на СГС, партиден № 14, рег. 1, том 8, стр. 62 на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общото събрание на акционерите, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа,





в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 26.10.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с и да гласува със 7268 /седем хиляди двеста шестдесет и осем/ броя поименни безпалични акции от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ - АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ - АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ - АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация. **Предложение за решение:** На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ - АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ - АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ - АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС: За

2. Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ - АД и „Албена инвест-холдинг“ - АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ - АД и „Албена инвест-холдинг“ - АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС: За

3. Одобряване на Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ - АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ - АД в „Албена“ - АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ - АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ - АД в „Албена“ - АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС: За

4. Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ - АД в „Албена“ - АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ - АД в „Албена“ - АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС: За

5. Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата - акционери на „Албена инвест-холдинг“ - АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ - АД. **Предложение за решение:** Общото събрание на



НОТАРИАТ



Handwritten signature

НОТАРИАТ



акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата - акционери на „Албена инвест-холдинг“ - АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ - АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на УС: За

6.Разни

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 ЗПНЦК преупълномощаването с избрените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава **изключително по инициатива на упълномощителя**.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Людмила Векова



07.10.2016

АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРОВ
- нотариус в район (СР) - гр. София,
чл. II ЗЗОНЛЗ

Александра Димова Весова
- Републикански служител и икономист

С ИСТОЖИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 16
РЧ № 23352 Свързана такса
Нотариус





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

ELENA Nikolaeva
2018 0514 110237

Видет:
САН-ЕЛЕНА Николаева Малева
СНФД
ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПУБЛИЧНОТО РЕГИСТЪР
Public key:
80001413155

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160414113155 / 14.04.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД, ЕИК 200098313 в част "Вписани обстоятелства" и част "Общи данни" към 14.04.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обхванати следните данни:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Общи информации

Идентификационен

1. ЕИК/ПИК 200098313
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

3. Правна форма Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език PENSION ASSURANCE INSTITUTE JSC

5. Седлище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1618, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Овча кука
бул. Цар Борис III, № 136В

телефон 8035308, факс 8035308
e-mail адрес на електронна поща licent@pensionins.com
интернет страница http://www.pensionins.com/

5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната БЪЛГАРИЯ
гр. София 1407, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Лозенец
Черен връх, № 51 Д

6. Предмет на дейност ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

6а. Основна дейност по НКИД 65.30, Допълнително пенсионно осигуряване

10. Представители Людмила Павлова Векова, ЕГН: [неясно], гр. Лозенец, БЪЛГАРИЯ

Вярно е оригинал!



12. Съвет на директорите

ЛЮДМИЛА ПАНДОВА ВЕКОВА, ЕГН

държава:

ДОИЧО ДИШЕВ ДОИЧЕВ, ЕГН

държава:

СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИАНОВ, ЕГН

държава:

Дата на изтичане на мандата: 30.03.2021 г.

31. Размер

6240000 лева

31а. Акции

вид акции: поименни, безпалични, брой акции: 6240, номинална стойност: 1000

права за отделни класове акции: ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА САМО ПОИМЕННИ БЕЗПАЛИЧНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС ВСЯКА АКЦИЯ
особени условия за прехвърляне на акции: ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ БЕЗПАЛИЧНИ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ИЗБРАН ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗПАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ, САМО АКО ПРЕДИ ТОВА ГИ Е ПРЕДЛОЖИЛ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ТОВА.

32. Внесен капитал 6240000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

[00]. Описание на обявения акт 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 : 2008г.

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Доклад за дейността

Година : 2009

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2010

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2011

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет

Година : 2012

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Доклад за дейността

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Одиторски отчет

Година : 2013

Верно е отпечатано



Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2013

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : доклад за дейността

Година : 2014

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : доклад одитор

Година : 2014

1001. Описание на обявения акт

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание : Решение за увеличаване на капитала

Вид : Решение за увеличаване на капитала

Описание : Решение за увеличаване на капитала

1001. Описание на обявения акт

Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предметвата на акционерите

Описание : Решение за отпадане или ограничаване на предметвата на акционерите

Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предметвата на акционерите

Описание :

Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предметвата на акционерите

Описание : Решение за отпадане или ограничаване на предметвата на акционерите

1001. Описание на обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган

Описание : Доклад на управителния орган

Вид : Доклад на управителния орган

Описание : Доклад на управителния орган

1001. Описание на обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт ПРОТОКОЛ от ОСА 22.03.2010

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

Верно с оригинала





СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
 Ф.Д. № 639/2008 г.
 СОФИЯ
 VI-16 с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

05.05.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.221 КСО в решение No 1 от 16.09.2008 г., решение No 2 от 13.07.2009 г., решение No 3 от 24.09.2010 г., решение No 4 от 30.11.2010 г., решение No 5 от 15.04.2011 г., решение No 6 от 04.04.2012 г., решение No 7 от 19.10.2012 г., решение No 8 от 24.09.2014 г., решение No 9 от 13.10.2014 г., решение No 10 от 23.04.2015 г. и решение No 11 от 19.04.2016 г. вписан в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, под No 14, том 1, стр. 62 по ф.д. No 639/2008 г. Доброволен пенсионен фонд "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ", ЕФН [blank] със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, бул. Цар Борис III-ти No 136В.

Учредител на "Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е "Пенсионноосигурителен институт" АД, ЕИК 200098313.

"Пенсионноосигурителен институт" АД има Съвет на директорите в състав: ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН [blank] ДИЙЧО ДИНЕВ ДИЙЧЕВ, ЕГН [blank] и СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРИ ИНОВ, ЕГН [blank].

"Пенсионноосигурителен институт" АД се представлява от председателя на Съвета на директорите и изпълнителен директор ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН [blank].

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

Съдия:

Секретар:

Вярно с оригинала



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 638/2008 г
СОФИЯ
VI-17 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11.05.2016 г.

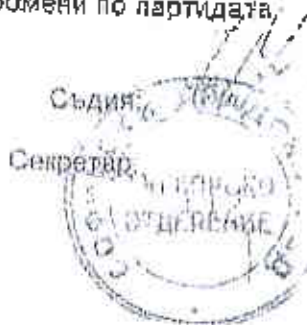
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с решение № 1 от 16.09.2008 г., решение № 1391 от 11.11.2009 г. на Софийски Апелативен съд по ф.д. № 1894/2009 г., решение № 2 от 24.09.2010 г., решение № 3 от 30.11.2010 г., решение № 4 от 14.04.2011 г., решение № 5 от 04.04.2012 г., решение № 6 от 22.10.2012 г., решение № 7 от 24.09.2014 г., решение № 8 от 09.10.2014 г., решение № 9 от 23.04.2015 г. и решение № 10 от 22.04.2016 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, под № 24, том 1, стр. 113 по ф.д. № 638/2008 г. Универсален пенсионен фонд с наименование "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ", ЕФН 2108006384 със седалище и адрес на управление тр. София, район Овча купел, бул. Цар Борис III-ти № 136Б.

Учредител на "Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" е "Пенсионноосигурителен институт" АД, вписано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията на 24.04.2008 г. с ЕИК 200098313.

"Пенсионноосигурителен институт" АД има Съвет на директорите в състав: ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН _____, ДОЙЧО ДИНЕВ ДОЙЧЕВ, ЕГН _____ и СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ГЕРГИНОВ, ЕГН _____

"Пенсионноосигурителен институт" АД, се представлява от председатели на Съвета на директорите и изпълнителен директор ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА, ЕГН _____

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



Взето с оригинал



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, Булетат 130410344, притежаващ 12 359
 (дванадесет хиляди триста петдесет и девет) броя акции на „Албена“ АД, к. к. Албена, на
 основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното
 предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

БОРЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА, ЕГН _____

с л.к. № _____, изд. на _____ да

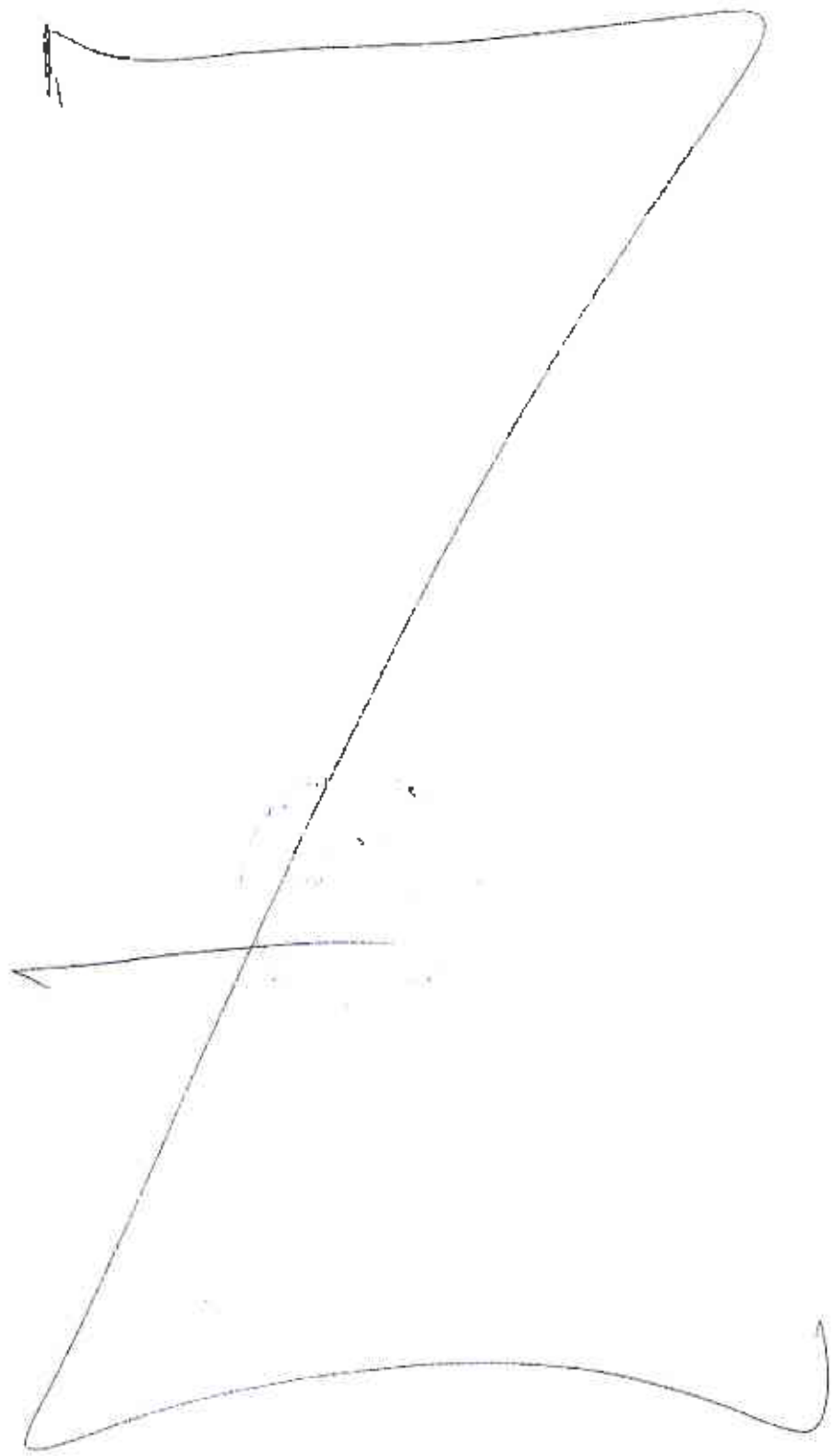
г. от МВР _____ постоянен адрес: _____
 представлява ДПФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД,
 к.к. Албена, което ще се проведе на 11.10.2016 г., от 10.00 часа, в седалището на дружеството –
 к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд
 Хол“, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 10.00 часа на
 същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавали от ДПФ „Доверие“
 акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест – холдинг“ АД,
 БИК: 124044376, в „Албена“ АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото
 имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест – холдинг“ АД преминава
 към приемащото дружество „Албена“ АД, което става правопреемник на това
 имущество, а „Албена инвест – холдинг“ АД се прекратява без ликвидация;
2. Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане,
 сключен на 31.05.2016 г. между „Албена“ АД и „Албена инвест – холдинг“ АД, изменен
 и допълнен с Анекс № 1, сключен на 19.07.2016 г.;
3. Одобряване на Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ АД по чл. 262и от ТЗ
 относно вливането на „Албена инвест – холдинг“ АД в „Албена“ АД;
4. Одобряване на Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез
 вливане на „Албена инвест – холдинг“ АД в „Албена“ АД;
5. Одобряване на Списък по чл. 263, ал. 2, т. 8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена
 инвест – холдинг“ АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ АД;
6. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1: На основание чл. 262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за
 преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262, ал. 1 от ТЗ на „Албена инвест – холдинг“ АД,
 БИК: 124044376, в „Албена“ АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на
 преобразуващото се дружество „Албена инвест – холдинг“ АД преминава към приемащото
 дружество „Албена“ АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест –
 холдинг“ АД се прекратява без ликвидация;

По т. 2: На основание чл. 262о, ал. 2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява
 Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.
 262д, ал. 1 и чл. 262ж от ТЗ на 31.05.2016 г. между „Албена“ АД и „Албена инвест – холдинг“
 АД, изменен и допълнен с Анекс № 1, сключен на 19.07.2016 г.;



По т. 3: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ АД по чл. 262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест – холдинг“ АД в „Албена“ АД;

По т. 4: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест – холдинг“ АД в „Албена“ АД;

По т. 5: Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл. 263, ал. 2, т. 8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест – холдинг“ АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ АД;

По т. 6: Няма посочен проект за решение.

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 ЗПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е ницожно.

УПЪЛНОМОЩНИКЪТ:

1. 
Мирослав Крумов Маринов

2. 
Даниела Панова Петкова

На 07.10.2016 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: _____, Изпълнителен директор и
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: _____, АДРЕС: _____, (Председател на УС - заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК: 831190988
Рег. № 16346 Събрана такса: _____
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората
Помощник нотариус: Радослав Фидотов

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161004093119 / 04.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 04.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3.Правна форма Акционерно дружество

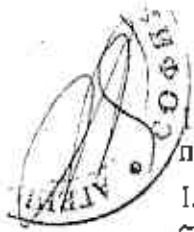
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

6.Предмет на дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

6а.Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове

10.Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН : _____ държава: БЪЛГАРИЯ
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН ' _____ държава: БЪЛГАРИЯ
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН _____ държава: БЪЛГАРИЯ





1. Начин на представляване
 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 5

държава:

БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН

1, държава:

БЪЛГАРИЯ

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН:

държава:

БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН:

държава: БЪЛГАРИЯ

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН:

държава:

БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН:

1, държава:

БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.04.2018 г.

ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ

СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ

ГЕРАЛД ВЕБЕР, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

КЛАУС МЮЛЕДЕР, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

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

1001. Описание на обявения акт

(Име и фамилия)

A. Popov



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

Мониторинг



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

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

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

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

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: Мирослав Крумов Маринов, ЕГН и 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



ПЪЛНОМОЩНО

за ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЪВ, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____ издадена на _____ от МВР _____ в качеството ми на Главен Изпълнителен Директор и представляващ на ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 6, ет.1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК №121507164, в качеството му на дружество управляващо и представляващо:

1. Универсален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 6, ет.1, регистриран по ф.д.№ 1779/2001г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130479810, акционер – юридическо лице акционер на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 49 504 /четиридесет и девет хиляди петстотин и четири/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД, к.к. Албена;

2. Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 6, ет.1, регистриран по ф.д.№ 20597/2007г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 175456360, акционер – юридическо лице на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 551 /петстотин петдесет и една/ 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

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ, с ЕГН: _____ притежаващ л. к. № 643998329, издадена на _____ от МВР - _____

да представлява Универсален Пенсионен Фонд „ДСК-Родина“ и Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“ на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален Пенсионен Фонд „ДСК-Родина“ - 49 504 /четиридесет и девет хиляди петстотин и четири/ броя акции от капитала на „Албена“ АД, както и с всички притежавани от Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ - 551 /петстотин петдесет и една/ броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, л „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Предложение за решение: На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат

3

3
6
8

✓

на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД в „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Предложение за решение: На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

3.Одобряване на Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

4.Одобряване на Доклад на проверители по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверители по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

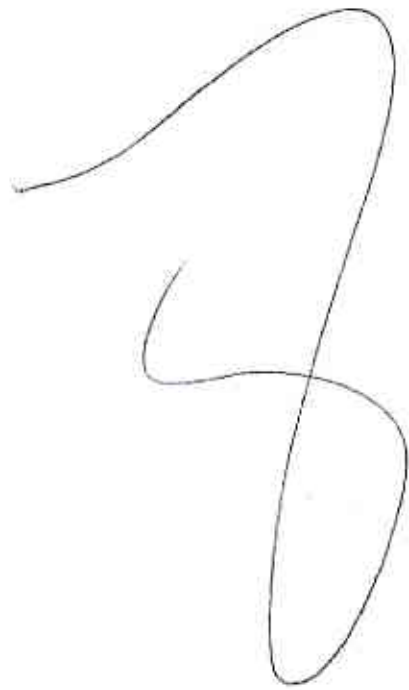
6.Разни

Гласува по следния начин:

По своя преценка

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин / «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ»/ по всеки от въпросите от дневния ред.

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



1

2



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160929115200 / 29.09.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА" АД, ЕИК 121507164 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 29.09.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ЛПК 121507164
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА" АД
13466/1997 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА

3. Правна форма Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език Pension Insurance Company DSK - RODINA AD

5. Седялище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул. "Княз Александър I Батенберг", № 6, ет. 1

телефон 9427017, факс 9427018

6. Предмет на дейност Извършване на дейности, свързани с допълнително пенсионно осигуряване, и извършване на други незабранени със закон дейности, ако са свързани с основната му дейност.

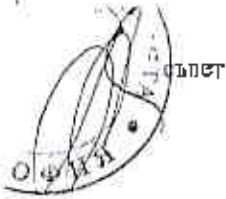
10. Представители НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН _____ държава:
РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН _____ държава:
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН _____, държава:
ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

13. Управителен НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН _____, държава:

ВАРНО
С ОРИГИНАЛА





РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН

държавна:

ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН

държавна:

Михаил Петров Сотиров, ЕГН

държавна:

14. Надзорен съвет

ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА, ЕГН

ЧАБА НАГИ, Дата на раждане (ггммдд)

ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ, ЕГН

държавна:

31. Размер

6010000 лева

31a. Акции

вид акции: именной безпалчен, брой акции: 6 010 000, номинална стойност: 1

права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИТЕ СИ В ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ НА ДРУГИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА - НЕАКЦИОНЕРИ / "ПЪРВОНАЧАЛНИ КУПУВАЧИ", ПРЕДИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ИМАТ ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНИТЕ АКЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.15 ОТ УСТАВА.

32. Внесен капитал 6010000 лева

Чист "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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: за 2008г.

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: Годишен финансов отчет

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2014

1001. Описание на обявения акт Вид: Показ за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Показ за свикване на общо събрание на акционерите

Вид: Показ за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: 22.07.2008г.



ВЯРНО
ОРИГИНАЛА



Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: на 22.12.2008 г.

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: на 18.03.2009 г.

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 12.03.2010

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 19.08.2010

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 22.03.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 22.03.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 25.03.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 20.03.2014

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 12.08.2014

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 25.03.2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 25.03.2016

(Име и фамилия)



**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1779/2001
СОФИЯ
VI-18 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

27.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.148 от КСО с решение No 1 от 16.02.2001 г., решение No 2 от 03.07.2001 г., решение No 3 от 27.06.2002 г., решение No 4 от 26.03.2003 г., решение No 5 от 19.12.2003 г., решение No 6 от 04.02.2004 г., решение No 7 от 09.06.2004 г., решение No 8 от 14.07.2004 г., решение No 9 от 18.03.2005 г., решение No 10 от 27.04.2005 г., решение No 11 от 21.10.2005 г., решение No 12 от 02.08.2006 г., решение No 13 от 20.05.2008 г., решение No 14 от 25.08.2008 г., решение No 15 от 16.05.2009 г., решение No 16 от 10.06.2009 г., решение No 17 от 15.01.2010 г., решение No 18 от 26.02.2010 г., решение No 19 от 10.09.2010 г., решение No 20 от 29.08.2014 г., решение No 21 от 24.09.2014 г. и решение No 22 от 16.09.2015 г. от вписа в Регистър IX, том 1, стр.57, парт. N:12 Универсален пенсионен фонд с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-РОДИНА" със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Княз Александър I-ви Батенберг 6, ет.1.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД, ЕИК 121507164.

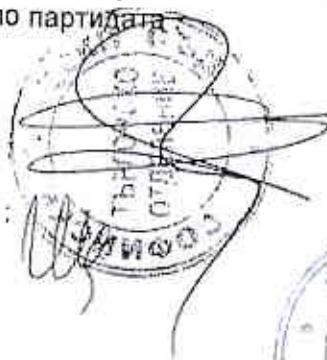
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДСК-РОДИНА" АД има надзорен съвет в състав: ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА, ЕГН ЧАБА НАГИ и ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ, ЕГН и управителен съвет в състав: ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН - председател, НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН - РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН - МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН

Универсален пенсионен фонд "ДСК-РОДИНА" се представлява от НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН - главен изпълнителен директор и РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН - изпълнителен директор, МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН - изпълнителен директор, заедно и поотделно.

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

Съдия

Секретар



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 20597/2007 г.
СОФИЯ
VI-21 с-в

max gysarko



УДОСТОВЕРЕНИЕ

27.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, търговско отделение, удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 28.12.2007 г., решение No 2 от 21.05.2008 г., решение No 3 от 25.08.2008 г., решение No 4 от 16.05.2009 г., решение No 5 от 10.06.2009 г., решение No 1394 от 11.11.2009 г. на Софийски апелативен съд по ф.д. No 1962/2009 г., решение No 6 от 26.02.2010 г., решение No 7 от 10.09.2010 г., решение No 8 от 07.07.2014 г., решение No 9 от 01.09.2014 г. и решение No 10 от 23.09.2015 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, под No 22, том 1, стр. 106 по ф.д. No 20597/2007 г. "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ "ДСК-РОДИНА" със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Княз Александър I-ви Батенберг б, ет.1.

Учредител на "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "ДСК-Родина" е "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДСК-РОДИНА" АД, ЕИК 121507164.

"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДСК-РОДИНА" АД има надзорен съвет в състав: ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА, ЕГН *...*, ЧАБА НАГИ, *...* и ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ, ЕГН *...* и управителен съвет в състав: ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН *...* - председател, НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН *...*, РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН *...* и МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН *...*

Доброволният пенсионен фонд по професионални схеми "ДСК-Родина" се представлява от НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН *...* - главен изпълнителен директор, РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН *...* изпълнителен директор, МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН *...* изпълнителен директор, заедно и поотделно.

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

Съдия:
Секретар:



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

за ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ 2011 от МВР _____, в качеството ми на Главен Изпълнителен Директор и представляващ на ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 6, ет.1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК №121507164, в качеството му на дружество управляващо и представляващо:

1. **Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 6, ет.1, регистриран по ф.д.№ 14246/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130432485,, акционер - юридическо лице акционер на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 5016 *пет хиляди и шестнадесет* броя поименни, безпалични акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД, к.к. Албена;

2. **Добровolen Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 6, ет.1, регистриран по ф.д.№ 12575/2000г. по описа на Софийски Градски Съд, БУЛСТАТ 130409819,, акционер – юридическо лице на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 2882 *две хиляди осемстотин осемдесет и две* 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

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Маргарита Бонева Бонева, ЕГН _____, д.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР - _____

да представлява **Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** и **Добровolen Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 11.10.2016 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 26.10.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от **Професионален Пенсионен Фонд „ДСК - Родина“** 5016 *пет хиляди и шестнадесет* броя акции от капитала на „Албена“ АД, както и с всички притежавани от **Добровolen Пенсионен Фонд „ДСК-Родина“** 2882 *две хиляди осемстотин осемдесет и две* броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ - АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ – АД, което става правоприменик на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Предложение за решение: На основание чл.262о от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 ал.1 от ТЗ на „Албена инвест-холдинг“ – АД, ЕИК: 124044376, в „Албена“ – АД, ЕИК: 834025872, в резултат

8

11

7

на което цялото имущество на преобразуващото се дружество „Албена инвест-холдинг“ - АД преминава към приемащото дружество „Албена“ - АД, което става правопреемник на това имущество, а „Албена инвест-холдинг“ - АД се прекратява без ликвидация.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Предложение за решение: На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен в съответствие с чл.262д ал.1 и чл.262ж от ТЗ на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

3.Одобряване на Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на Съвета на директорите на „Албена“ – АД по чл.262и от ТЗ относно вливането на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка;

4.Одобряване на Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклад на проверителя по чл.262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Албена инвест-холдинг“ – АД в „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

5.Одобряване на Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Списък по чл.263 ал.2 т.8 от ТЗ на лицата – акционери на „Албена инвест-холдинг“ – АД, които придобиват акции в приемащото дружество „Албена“ – АД.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

По своя преценка

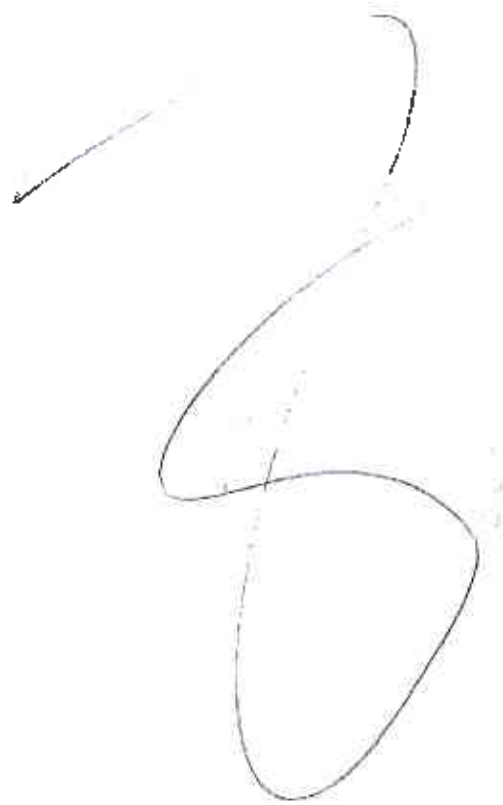
6.Разни

Гласува по следния начин:

По своя преценка

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин / «ЗА», «ПРОТИВ», или «ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ»/ по всеки от въпросите от дневния ред.

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



по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.


Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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

Настоящото пълномощие се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

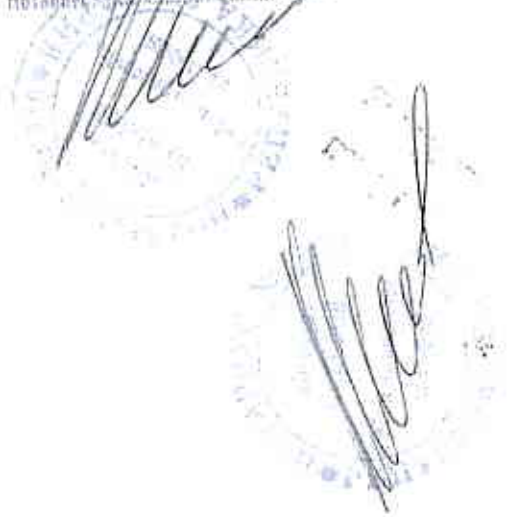

/Николай Марев,
Главен изпълнителен директор
на ПОК „ДСК-Родина“ АД



На 07.10.2016 г. Исаяло Николаев, нотариус в район Р.С. София, рег. №040 на Нотариалната палата, удостоверявам

Николай Марев в качеството на главен изпълнителен директор и представляващ ПОК „ДСК-Родина“ АД представяйки *Кръговоротен Мениджъри* *ДСК-Родина А.Д.* *в качеството на главен изпълнителен директор*

с удостоверение № *9357* / *Сиселия* /
Рег. № *9357* / *Сиселия* /
София 2016
Нотариус *Исаяло Николаев*



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160929115200 / 29.09.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА" АД, ЕИК 121507164 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 29.09.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ПИК 121507164
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА" АД
13466/1997 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА

3.Правна форма Акционерно дружество

4.Изписване на чужд език Pension Insurance Company DSK - RODINA AD

5.Седелище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Среден
ул. "Княз Александър I Батенберг", № 6, ет. 1

телефон 9427017, факс 9427018

6.Предмет на дейност Извършване на дейности, свързани с допълнително пенсионно осигуряване, и извършване на други незабранени съг. закон дейности, ако са свързани с основната му дейност.

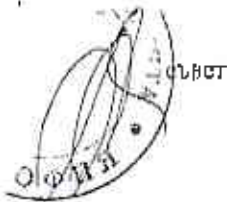
10.Представители НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН [] държава:
РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН [] държава:

МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН [] държава:
11.Начин на представяване ЗАЕДНО И ПО ОТДЕЛНО

13.Управителен НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН [] държава:



ВАРНО
ОРИГИНАЛ



съвет

РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН 5 3, държава:

ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН 1, държава:

Михаил Петров Сотиров, ЕГН 20, държава: БЪЛГАРИЯ

14.Надзорен съвет ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА, ЕГН 1
ЧАБА НАГИ, Дата на раждане (ггммшш) 6
ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ, ЕГН 6, държава: БЪЛГАРИЯ

31.Размер 6010000 лева

31п.Акции вид акции: поименни безпалични, брой акции: 6 010 000, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИТЕ СИ В ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ НА ДРУГИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА-НЕАКЦИОНЕРИ /"ПЪРВОНАЧАЛНИ КУПУВАЧИ"/, ПРЕДИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ИМАТ ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНИТЕ АКЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.15 ОТ УСТАВА.

32.Внесен капитал 6010000 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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008г.
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: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014

1001.Описание на обявения акт 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: 22.07.2008г.



ВАРНО
ОРИГИНАЛ





Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: на 22.12.2008 г.
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: на 18.03.2009 г.
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 12.03.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 19.08.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 22.03.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 22.03.2012
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 25.03.2013
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 20.03.2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 12.08.2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 25.03.2015
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 25.03.2016

(Име и фамилия)

A. Волчекъ



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 12675/2000
ГР. СОФИЯ
VI-16 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

27.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение N:1 от 24.10.2000 г., решение N:2 от 03.07.2001 г., решение N:3 от 27.06.2002 г., решение N:4 от 26.03.2003 г., решение N:5 от 19.12.2003 г., решение N:6 от 04.02.2004 г., решение N:7 от 09.06.2004 г., решение N:8 от 14.07.2000 г., решение N:9 от 18.03.2005 г., решение N:10 от 27.04.2005 г., решение N:11 от 21.10.2005 г., решение N:12 от 01.11.2005 г., решение N:13 от 02.08.2006 г., решение N:14 от 20.05.2008 г., решение N:15 от 25.08.2008 г., решение N:16 от 16.05.2009 г., решение N:17 от 10.06.2009 г., решение N:18 от 15.01.2010 г., решение N:19 от 26.02.2010 г., решение N:20 от 10.09.2010 г., решение No 21 от 20.08.2014 г., решение No 22 от 24.09.2014 г. и решение No 23 от 16.09.2015 г. вписа в регистър VIII, том 1, стр. 20, парт. N:5 по ф.д. No 12575/2000 г. Доброволен пенсионен фонд с наименование "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-РОДИНА" със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Княз Александър I-ви Батенберг 6, ет.1.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД ЕИК 121507164.

"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДСК-РОДИНА" АД има надзорен съвет в състав: ВИОЛИНА МАРИНОВА СПАСОВА, ЕГН [redacted] ---, ЧАБА НАГИ и ЮРИЙ БЛАГОЕВ ГЕНОВ, ЕГН [redacted] и управителен съвет в състав: ДОРОТЕЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН [redacted] 12 - председател, НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН [redacted] РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН [redacted] и МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН [redacted]

Доброволен пенсионен фонд "ДСК-РОДИНА" се представява от НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН [redacted] - главен изпълнителен директор, РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН [redacted] - изпълнителен директор, МИХАИЛ ПЕТРОВ СОТИРОВ, ЕГН [redacted] - изпълнителен директор, заедно и поотделно.

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



ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

мач сусалто

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 14246/2000
ГР. СОФИЯ
VI-19 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

27.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.148 КСО с решение N:1 от 01.12.2000 г., решение N:2 от 02.07.2001 г., решение N:3 от 09.09.2002 г., решение N:4 от 21.03.2003 г., решение No 5 от 23.01.2004 г., решение N:6 от 04.02.2004 г., решение No 7 от 07.06.2004 г., решение No 8 от 09.07.2004 г., решение No 9 от 14.03.2005 г., решение No 10 от 28.04.2005 г., решение No 11 от 21.10.2005 г., решение No 12 от 12.07.2006 г., решение No 13 от 03.06.2008 г., решение No 14 от 25.08.2008 г., решение No 15 от 16.05.2009 г., решение No 16 от 03.06.2009 г., решение No 17 от 13.08.2010 г., решение No 18 от 13.08.2010 г., решение No 19 от 10.09.2010 г., решение No 20 от 01.07.2014 г., решение No 21 от 15.09.2014 г. и решение No 22 от 16.09.2015 г. вписа в регистър IX, том 1, стр. 27, парт. N:6 по ф.д. No 14246/2000 г. Професионален пенсионен фонд с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-РОДИНА", със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Княз Александър I-ви Батенберг 6, вт.1.

Учредител на Професионалния пенсионен фонд в "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД, ЕИК 121507164.

"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДСК-РОДИНА" АД има надзорен съвет в състав: Виолина Маринова Сласова, ЕГН [redacted] Чабанаги, Унгария, л.п. [redacted] и Юрий Благоев Генев, ЕГН [redacted] и управителен съвет в състав: директоря Николаева Николова, ЕГН [redacted] председател, Николай Иванов Марев, ЕГН [redacted], Румяна Боянова Сотирова, ЕГН [redacted], Михаил Петров Сотиров, ЕГН [redacted].

"Професионален пенсионен фонд "ДСК-Родина" се управлява от "Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД и се представлява от НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРЕВ, ЕГН [redacted] - главен изпълнителен директор, РУМЯНА БОЯНОВА СОТИРОВА, ЕГН [redacted] - изпълнителен директор, Михаил Петров Сотиров, ЕГН [redacted] - изпълнителен директор, заедно и поотделно.

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

Съдия:

Секретар:

