

**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 Професионален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в  
 регистър IX, том 1, стр. 2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646,  
 притежаващ 24 233 (двадесет четири хиляди двеста тридесет и три) броя акции на „Албена“  
 АД, к.к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1,  
 стр. 47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 191  
 795 (сто деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и пет) броя акции на „Албена“  
 АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от  
 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК)

**УПЪЛНОМОЩАВАМЕ**

**МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА, ЕГН**, с л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_  
 от МВР – постоянен адрес: \_\_\_\_\_ ст.

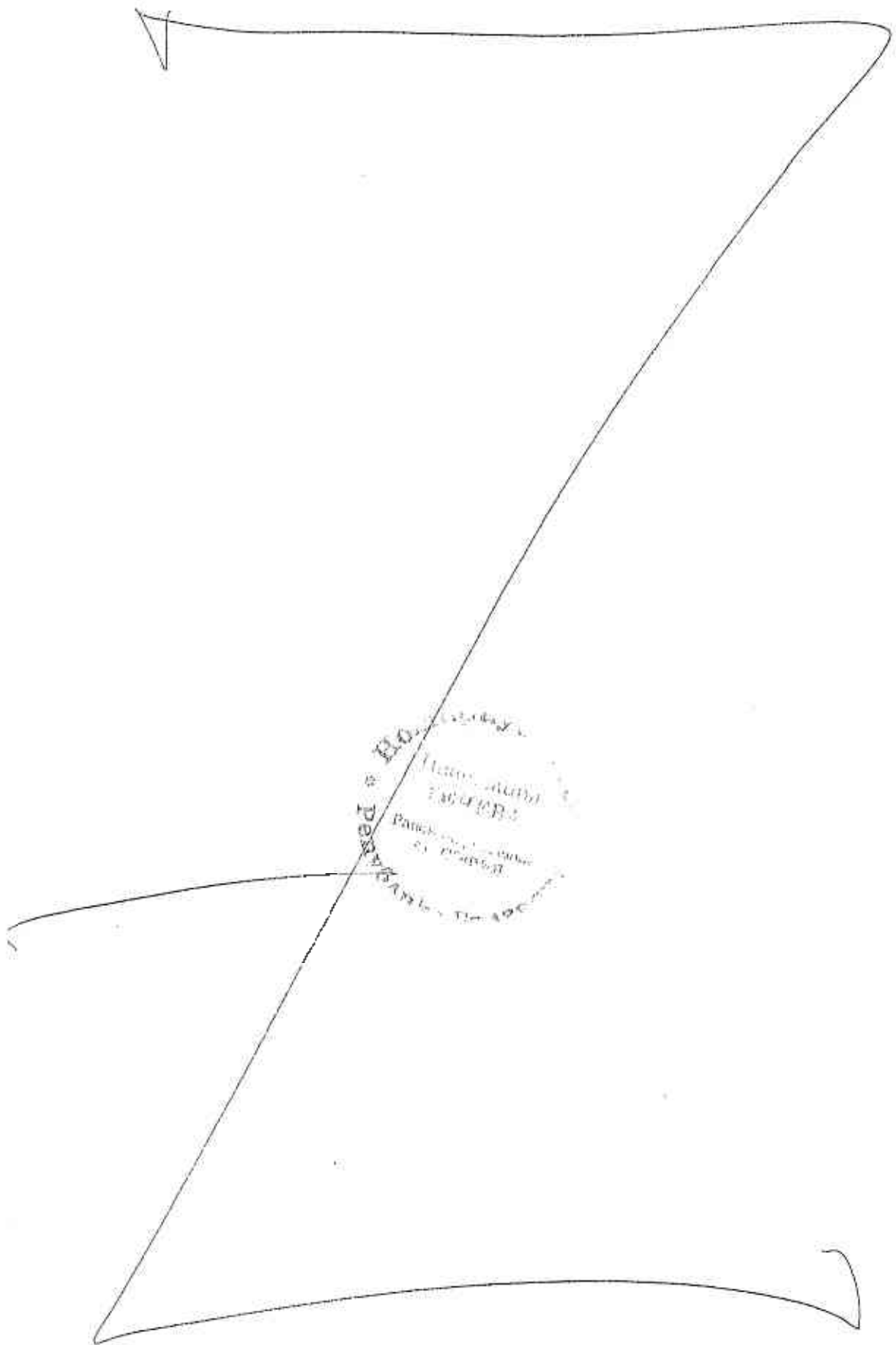
да представлява ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 11.10.2016 г., от 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“, с 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 притежавани от ППФ „Доверие“ и УПФ „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, 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 правоприсмник 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, 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 правоприсмник 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



Handwritten text and a circular stamp. The stamp contains the following text:  
No. 12345  
Handwritten initials  
1980  
Panel 12345  
123456789

Handwritten text and a circular stamp. The stamp contains the following text:  
No. 12345  
Handwritten initials  
1980  
Panel 12345  
123456789

Handwritten text and a circular stamp. The stamp contains the following text:  
No. 12345  
Handwritten initials  
1980  
Panel 12345  
123456789

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 ЗГПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

#### УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

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 камера, удостоверявам подписите върху този документ, повърдени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ - Изпълнителен директор и  
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: \_\_\_\_\_, АДРЕС: СОФИЯ - Председател на УС - заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК: 831190986  
Рег. № 16351  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората  
Събрана такса:  
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 БЪЛГАРИЯ

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

6.Предмет на Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в  
действие 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 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез  
действие по НКИД самостоятелни фондове

10.Представители ДАНИЕЛА ЦАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН  
БЪЛГАРИЯ

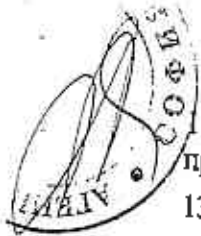
държава:

Мирослав Крумов Маринов, ЕГН

държава: БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН





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**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

, държава:

**ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН**

**БЪЛГАРИЯ**

държава:

**ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН**

**БЪЛГАРИЯ**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

**ВАСИЛ ЛОБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН**

**МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН**

**БЪЛГАРИЯ**

, държава:

**АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН**

**БЪЛГАРИЯ**

, държава:

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:

Р, Дата на раждане (ггммдд)

държава:

**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

(Име и фамилия)

*A. Donchev*



ВЪРНО С  
ОПИСАНИЕ

*там субанто*



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

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

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

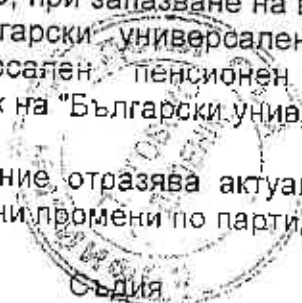
Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД с мандат до 22.06.2018 г.: Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_ изпълнителен председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_ изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова,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

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

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО влизане 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



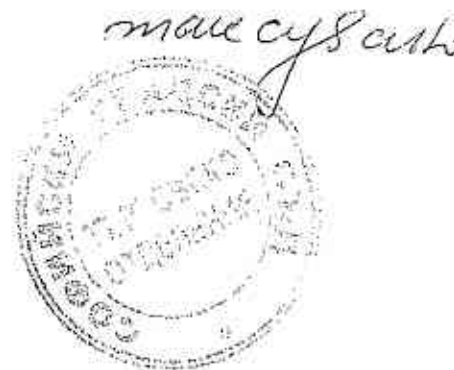
Секретар



ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

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

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

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

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

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

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

Съдия :

Секретар :



Съдия : [Signature]  
Секретар : [Signature]



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Стоян Николов Николов, ЕГН \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_, от МВР - \_\_\_\_\_ притежаващ документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_, в качеството ми на представляващ „Първа финансова брокерска къща“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София ул. „Енос“ № 2, ет. 4, ЕИК 000694724 - акционер на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 3 039 /три хиляди и тридесет и девет/ 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

Надежда Михайлова Дафинкичева, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена от МВР – \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_

да представлява управляваното от мен дружество 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 3 039 /три хиляди и тридесет и девет/ 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 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.

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

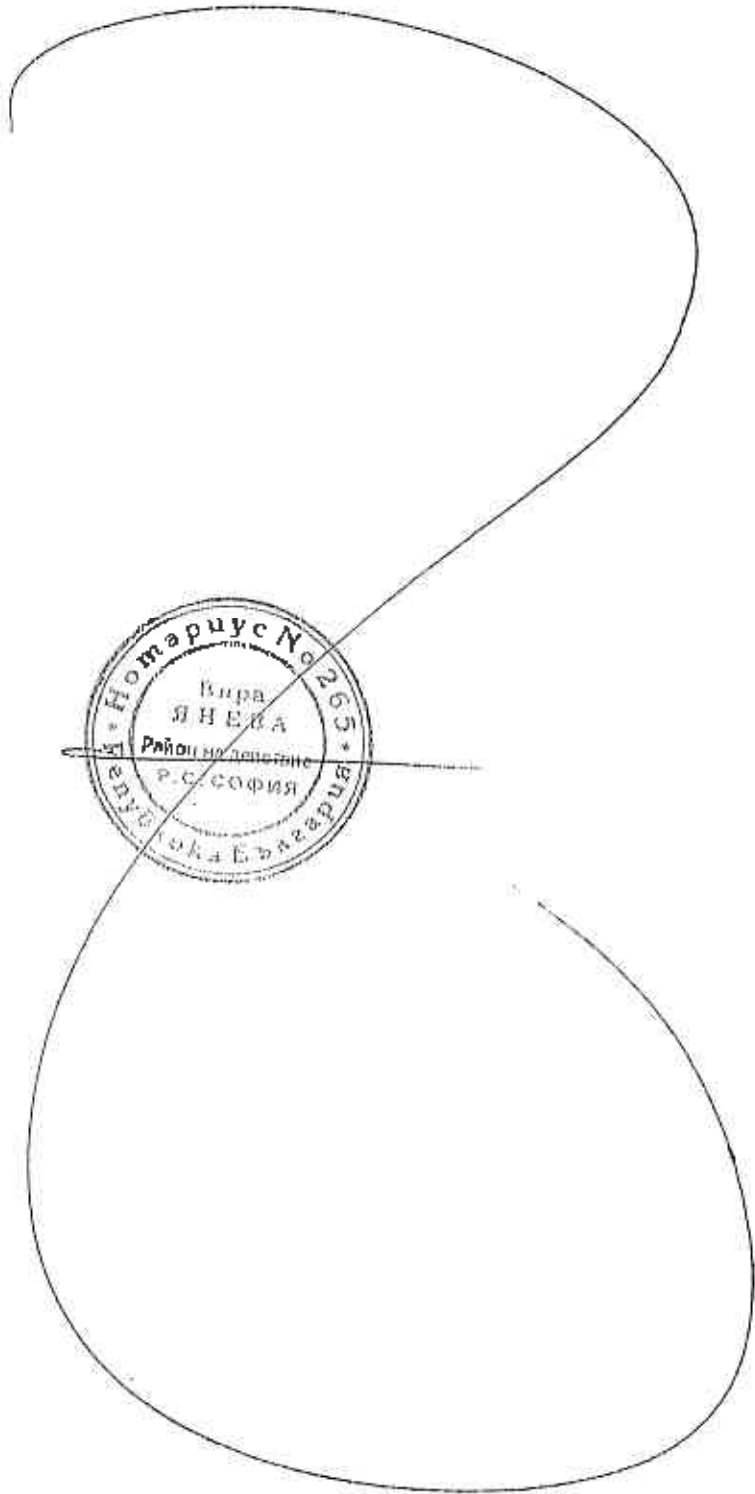
2.Одобряване на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 31.05.2016г между „Албена“ – АД и „Албена инвест-холдинг“ – АД, изменен и допълнен с Анекс N:1, сключен на 19.07.2016г. **Предложение за решение:** На основание чл.262о ал.2 от ТЗ Общото събрание на акционерите одобрява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



В  
Р  
Р



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 е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща въпросите, 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

НОТАРИУС  
Велеслава Янева  
рег. № 265

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Стоян Николов Николов

На 10.10.2016 г., ВЯРА ЯНЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ЕГН: АДРЕС: ГР.СОФИЯ - Като управител на  
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД, ЕИК: 000694724, СЕДАЛИЩЕ: ГР. СОФИЯ -  
Упълномощител  
Рег. № 6137

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС  
Велеслава Янева  
при Нотариус рег. № 265





АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160427154136 / 27.04.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД, ЕИК 000694724 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 27.04.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1. ЕИК/ГИК 000694724  
"Първа Финансова Брокерска Къща" ООД  
1011/1991 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма Първа Финансова Брокерска Къща  
3. Правна форма Дружество с ограничена отговорност  
4. Изписване на чужд език First Financial Brokerage House Ltd.  
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1408, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Триадница  
Енос, № 2

телефон 02/4606400, факс 02/4606401  
адрес на електронна поща ffbh@ffbh.bg  
интернет страница www.ffbh.bg

6. Предмет на дейност

Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиентите; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиентите.



СОФИЯ

посмане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти. Дружеството също може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.

6а. Основна дейност по НКИД

67.12, Брокерски дейности с ципни книжа и управление на "портфейли"

7. Управители

Стоян Николов Николов, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ  
Георги Георгиев Койнов, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ  
Неделчо Василев Неделчев, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представляване

заедно и поотделно

19. Съдружници

Тодор Людмилков Брешков, ЕГН \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) лв.  
"СОФИЯ ОПЪРТИОНТИ" ООД, ЕИК 200675918, 1499960 лв., държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

1500000 лева

32. Внесен капитал

1500000 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 2008 г.  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: за 2008 г.  
Вид: Годишен финансов отчет



СОФИЯ

Описание:  
Година: 2009  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2010  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
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  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за дейността

*[Handwritten signature]*  
(Име и фамилия)



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Стоян Николов Николов, ЕГН \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР - \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност – лична карта № \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер на "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ 500 /петстотин/ 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

Веселин Петров Радойчев, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, издадена от МВР – \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_

да ме представлява 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 500 /петстотин/ 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 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.

**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.

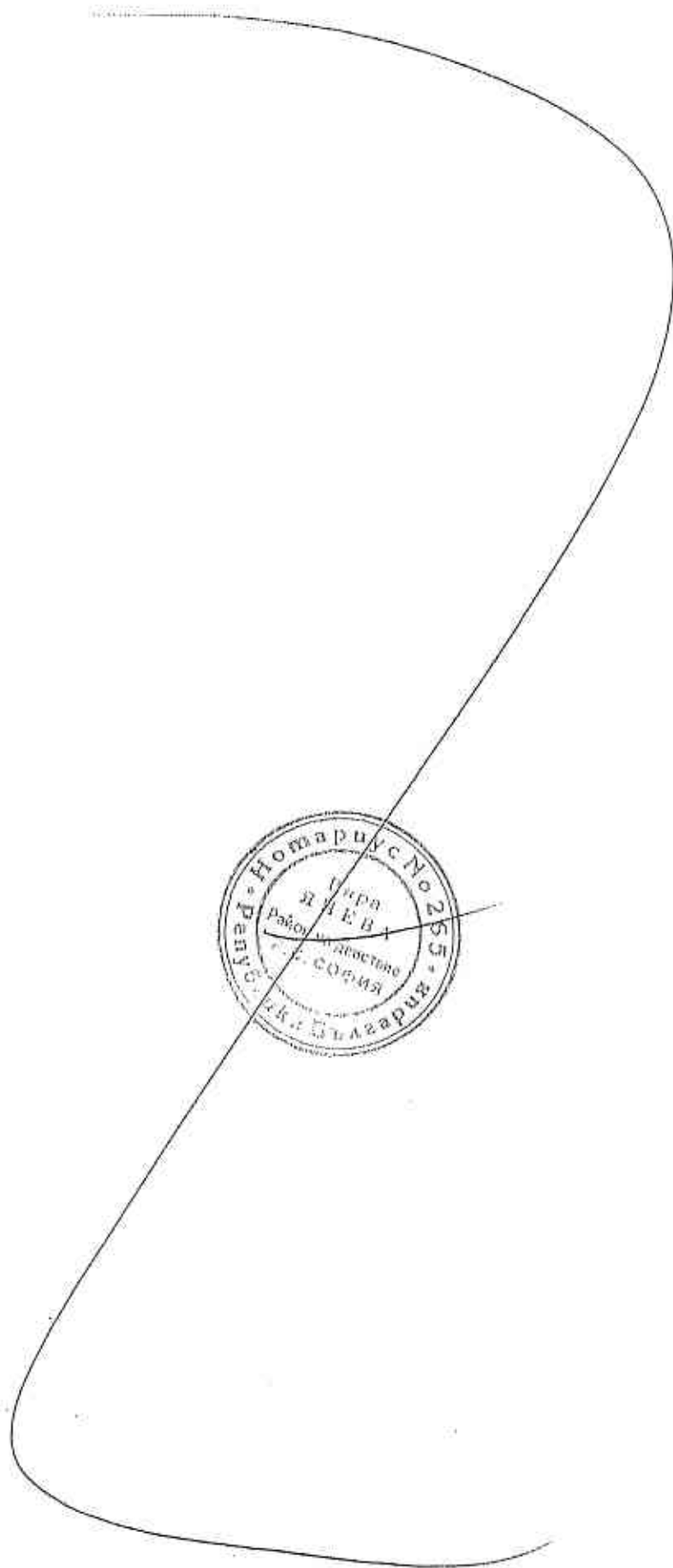
**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка**

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.

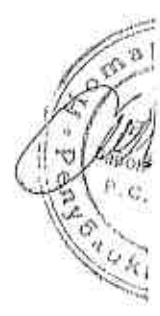
**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: По своя преценка**

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**



Г. МОИЦНИ  
Велеса  
Номер





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 е длъжен да гласува по горепосочения начин.  
Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 234 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

НОТАРИУС  
ВЯРА ЯНЕВА  
рег. № 265

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Горан Николов Николов

На 10.10.2016 г., ВЯРА ЯНЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 265 на Нотариалната  
камера, удостоверявам подписите върху този документ, положани от:  
СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, ЕГН: \_\_\_\_\_ АДРЕС: \_\_\_\_\_ Упълномощител  
Рег. № 6138 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:  
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС  
Велеслава Янева  
при Нотариус рег. № 265



**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ 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

Долуподписаните, **Страхил Николов Видинов, ЕГН** , с лична карта № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ МВР – I в качеството на изпълнителен директор и **Владислав Русев Русев, ЕГН** л.к. № \_\_\_\_\_ изд. \_\_\_\_\_ МВР – I чеството си на прокурист, заедно представляващи **“ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, ул. “Дамян Груев” № 42, с първоначална регистрация в Софийски градски съд по фирмено дело № 1161/1996 год., регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, учредило и управляващо:

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

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

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

- акционери на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващи общо 217 958 (двеста и седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции, от които “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” притежава 164 535 (сто шестдесет и четири хиляди петстотин тридесет и пет) броя, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – 16 522 (шестнадесет хиляди петстотин двадесет и два) броя и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” - 36 901 (тридесет и шест хиляди деветстотин и един) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството,

**УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:**

**Константин Красимиров Костов, ЕГН** , л.к. № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР,

да представлява „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” 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 217 958 (двеста и седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. 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 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.  
**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: 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 СД: За.**

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ 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

Долуподписаните, Страхил Николов Видинов, ЕГН \_\_\_\_\_ с лична карта № \_\_\_\_\_ издадена на \_\_\_\_\_ от МВР – \_\_\_\_\_ в качеството на изпълнителен директор и Владислав Русев Русев, ЕГН \_\_\_\_\_ т.к. № \_\_\_\_\_ 4, изд. \_\_\_\_\_ г. от МВР – \_\_\_\_\_ в качеството си на прокурист, заедно представляващи „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 42, с първоначална регистрация в Софийски градски съд по фирмено дело № 1161/1996 год., регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, учредило и управляващо:

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

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

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

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

Константин Красимиров Костов, ЕГН \_\_\_\_\_, т.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР – \_\_\_\_\_

да представлява „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ 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 217 958 (двеста и седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. 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 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.

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

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161607094154 / 07.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 121050885 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 07.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Именни 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  
ДАМИЯН 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  
ОСИГУРИВАНЕ, УРЕДЕНО В ЗАКОН.

10. Представители

СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА, ЕГН [REDACTED]  
СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН [REDACTED]

11. Начин на предоставяне

от двамата изпълнителни директори - София Каменова Христова и  
Страхил Николов Видинов или от всеки от тях заедно с прокуриста  
Владислав Русев Русев





13. Управителен съвет

Дата на изтичане на мандата: 26.05.2021 г.  
СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА, БГН  
СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, БГН  
ВАЛЕРИИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, БГН  
БЪЛГАРИЯ

Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 26.05.2021 г.  
БНИЛ ДИМИТРОВ ТАВРИЛОВ, БГН  
Атанас Василев Юруков, БГН  
Пламен Йорданов Ялъмов, БГН  
Петър Асенов Илчев, БГН  
Дора Атанасова Андреева, БГН  
БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ  
БЪЛГАРИЯ

34. Размер  
31а. Акции

5000000 лева  
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  
5000000 лева

32. Внесен капитал  
Раздел Прокура  
41. Прокурорски  
43. Начин на  
представяване

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

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на  
обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет 3А 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  
доклада 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 УС 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
- 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: 23.02.2013

1001 Описание на  
обязателен акт



ВЕРНО С  
ОРИГИНАЛА





- 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: 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

*Анна Стоянова*  
 (Име и фамилия)



*Юлиана*



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. № 12458/2000  
СОФИЯ  
VI-5 с-в

### УДОСТОВЕРЕНИЕ

21.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 221 КСО с решение № 1 от 24.10.2000 г., решение № 2 от 24.07.2001 г., решение № 3 от 16.11.2001 г., решение № 4 от 15.10.2002 г., решение № 5 от 23.06.2003 г., решение № 6 от 05.04.2004 г., решение № 7 от 17.05.2005 г., решение № 8 от 02.03.2006 г., решение № 9 от 14.06.2006 г., решение № 10 от 27.03.2009 г., решение № 11 от 13.04.2010 г., решение № 12 от 25.03.2013 г., решение № 13 от 16.08.2013 г., решение № 14 от 10.10.2013 г., решение № 15 от 14.11.2014 г., решение № 16 от 31.03.2015 г., решение № 17 от 27.05.2015 г., решение № 18 от 17.07.2015 г., решение № 19 от 04.12.2015 г. и решение № 20 от 21.06.2016 г. вписа в регистър I, том 354, стр.18, парт. №30918 по ф. д. 12458/2000 г. Фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование **ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"** със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Дамян Груев 42.

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

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

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

Прокурист е Владислав Русев Русев, ЕГН [REDACTED]


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

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

**ВЯРНО С  
ОРИГИНАЛА**



Съдия  
Секретар



*[Handwritten signature]*



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

*Джурданов*

УДОСТОВЕРЕНИЕ

21.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 КОО 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. и решение No 21 от 20.06.2016 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 121059885.

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

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

Прокурист е ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН [REDACTED]

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

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



Съдия  
Секретар



Такувано

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

21.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 КСО с решение No 1 от 29.11.2000 г., решение No 2 от 31.08.2001 г., решение No 3 от 20.09.2001 г., решение No 4 от 15.11.2001 г., решение No 5 от 08.08.2003 г., решение No 6 от 24.09.2003 г., решение No 7 от 14.04.2004 г., решение No 8 от 17.05.2005 г., решение No 9 от 09.03.2006 г., решение No 10 от 28.06.2006 г., решение No 11 от 18.03.2009 г., решение No 12 от 20.04.2010 г., решение No 13 от 10.04.2013 г., решение No 14 от 16.08.2013 г., решение No 15 от 10.10.2013 г., решение No 16 от 24.03.2015 г., решение No 17 от 24.03.2015 г., решение No 18 от 28.05.2015 г., решение No 19 от 30.07.2015 г., решение No 20 от 09.12.2015 г. и решение No 21 от 24.06.2016 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.12, парт. No 3 Професионален пенсионен фонд с наименование "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Дамян Груев 42.

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

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

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

Прокурист е ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН [REDACTED]. "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" се представява от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД София Каменова Христова, ЕГН [REDACTED] и Страхил Николов Видинов, ЕГН [REDACTED] или от всеки от тях заедно с прокуриста Владислав Русев Русев ЕГН [REDACTED]

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

Съдия

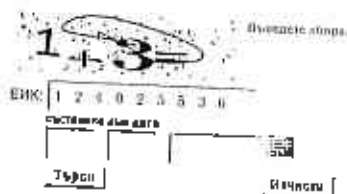
Секретар

ВЯРНОС  
ОРИГИНАЛА



- Начало
- За агенцията
- Справки
- Електронни услуги
- Помощна уредба
- Документи
- Външни уреди
- Модели
- Възми
- Сигнали и предложения
- Тестови надписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец



"АЛБЕНА ХОЛДИНГ" АД

Общ статус: **Съществува** | Дата: **20180513** | Честота: **1**

Основни обстоятелства	Общ статус	Съществува	Дата	Честота
1. ЕИК/ТНД	124025530	20080513140034	История	Документи
2. Фирма	АЛБЕНА ХОЛДИНГ	20080513140035	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080513140035	История	Документи
4. Изписване на чужд. език	ALBENA HOLDING	20080513140035	История	Документи
5. Седелище и адрес на регистрация	<b>БЪЛГАРИЯ</b> Област Добрич, община Балчик с. Оброчище 8020 ИК АЛБЕНА, сградата на Централно управление на Албена АД, офис 443	20080513140035	История	Документи
6. Предмет на дейност	СТРОИТЕЛНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛДЪРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВОУЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТЪК В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, СЪБИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА НА Р. БЪЛГАРИЯ И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРЪН ОТ ДЪРЖАВЕН ИЛИ ДРУГ ОРГАН.	20080513140035	История	Документи
6a. Основна дейност по НКИД	Код НКИД: 84 30 Обществен икономически дейност по НКИД. Дейност на кооперативна организация	20120725083355	История	Документи
10. Представители	НЕДЕЯКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА	20080808104313	История	Документи
12. Съюз на директорите	НЕДЕЯКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА Дата на изтичане на мандата: 23.08.2018 КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА ИВАН КОБЕВ КАЛИНЦОВ	20180815025344	История	Документи
31. Размер	10000 лв.	20080513140034	История	Документи
31a. Акция	Привилегированите акции осигуряват допълнителен дивидент и приоритетна глас в размер на 2% повече. Акция Вид: ОБИЧНОВЕНА, НАЛИЧНА, ПОИМЕННА, С БРАДО НА ГЛАС, Брой: 100000, Номинал: 1 лв., Акции: Вид: ПРИВИЛЕГИРОВАНИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, С ПОИМЕННИ, БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС, Брой: 90000, Номинал: 1 лв. Особени условия за превръщане: Чл.9, Ал.1 - в ОТ УСТАВА (3) На основание чл.185, ал.2 издана е втора нова акция с чл.163, т.3 от ТЗ со определят следните условия за превръщане на поименната акция: 1. Акционерът отправя предложение до другите акционери чрез Съвета на директорите, в което посочва броя на предложените за изкупуване акции, вида на вещите и тяхната минимална цена за покупка-продажбата. Предложението се сважда във входищия регистър на дружеството 2. В 3-дневен срок от постъпване на предложението Съветът на директорите го свиква с лично обжалване, поставено пред централния офис на дружеството по седнищна форма на управление.3. Поименните акционери, желаещи да закупят предложените акции, могат да заявят	20180518120134	История	Документи

тоже писмено пред Съвета на директорите в 14-дневен срок от донесенето на постановление за обявяването по чл. 7, 2. Заключението се изготвя във вносни акцизи на дружеството. 4. В срок до 2 месеца от изтичане срока по чл. 3 Съветът на директорите със свое решение определя акционер или акционерите, които да закупят акцизи, както и разпределението на акцизите между кандидатите, в случаите когато повече от един от акционерите вложат дялове. Закупените предложения вложат като извършват от лицата предложението за покупка. 5. В случай, че никой от акционерите на дружеството не закупи предложените акции Дружеството може да ги закупи при реда и условията по чл. 187б от ТЗ. 6. Ако общото събрание на акционерите на прието решение за обратно изкупуване на предложените акции или акционерите – предложители не е съгласен с условията на обратното изкупуване, определен от Общото събрание на акционерите съгласно чл. 187б от ТЗ, то акционерът – предложител има право да предложи на лица – инвеститори, но при същите или по-висока цена от акционерите и предложението по чл. 1 и при същите условия. 7. Предлагачите на обратното изкупуване с декларация за предложител и изкупувач, с материално заверени тези подписи. Представянето на декларацията е условно за вписване на прекърпеното в книгата на акционерите. 8. Между съдружби и роднини по права линия поминките акции се превършат свободно и без ограничения. 9. Сделки с акции, различни от купуло-продажба, са допустими само между роднини по права линия и между съдружби. 10. Сделки с акции, извършени в нарушение на чл. 3 и чл. 4 са невалидни и не подлежат на вписване в книгата на акционерите. 11. Превърпените на поминките акции се изкупува с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поминките акционери, за да има действие спрямо дружеството. 12. В случай, че превърпеният не е направил изцяло дължимите суми акцизи вносил, превърпеният и приобретателят са солидарно отговорни за вносите на дължимите вноски. 13. Поминки акции се заложат с джиро с уговорка "за германска", "за английска" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вносите му в книгата на поминките акционери. Правото на глас по вписаните акции се упражнява от акционерите. Член 473 от ТЗ не се прилага. Акционерът няма право да предоставя правото на глас по вписаните акции на трето лице. 14. В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложникът кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на превърпението, съответно залога в книгата на акционерите. В случай, че на стартиране превърпението съответно заложникът кредитор няма на Дружеството Невъзможна е редица на 3 БВЗ/Два колони zero.

32. Високи кредити

191000 па.

20080513134035 Изборен

Документ

© 2007. Агенция по вписванията



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160913104929 / 13.09.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 124044376 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 13.09.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

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

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

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





10. Представители ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН : \_\_\_\_\_, държава: \_\_\_\_\_  
 13. Управителен Съвет  
 Светлана Костадинова Димова, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: \_\_\_\_\_  
 ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: \_\_\_\_\_  
 ЕЛЕНКА АНГОНОВА АТАНАСОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: \_\_\_\_\_

Дата на изтичане на мандата: 11.02.2021 г.  
 14. Надзорен съвет  
 Дата на изтичане на мандата: 14.06.2020 г.  
 КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: \_\_\_\_\_  
 МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: \_\_\_\_\_  
 БРАНИМИР ТОДОРОВ ХАНДЖИЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: \_\_\_\_\_

17. Специални условия ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО; ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО

31. Размер 5500000 лева

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

32. Внесен капитал 5500000 лева

Раздел Прокура

44. Заличаване на прокура Заличана прокура

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: 2007  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: 2008г.  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание:  
 Година: 2009  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: консолидиран  
 Година: 2009  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Годишен доклад СД  
 Година: 2010  
 Вид: Годишен финансов отчет





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





Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад за дейността - консолидиран  
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Отчети - консолидирани  
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Приложения - консолидиран отчет  
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад одитор - консолидиран  
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад за дейността  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад одитор  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Приложение 1  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Приложение 2  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран доклад за дейността  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран доклад одитор  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидирани отчети  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидирано приложение 1  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидирано приложение 2  
Година: 2012

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Индивидуален доклад за дейността  
Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Индивидуален одиторски доклад  
Година: 2013

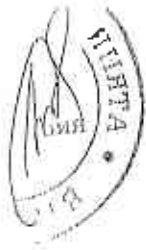
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Индивидуален финансов отчет  
Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Приложения към индивидуалния ГФО.  
Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран доклад за дейността.







Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран одиторски доклад  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран финансов отчет.  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Приложения към консолидирания ГФО.  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад за дейността  
Година: 2014  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Доклад на одитора  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: ГФО  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Приложение 1  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Приложение 2  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Доклад за политиката на възнагражденията  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран доклад за дейността  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран доклад на одитора  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран ГФО  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран ГФО Приложение 1  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет: Консолидиран ГФО Приложение 2  
Година: 2014  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен доклад за дейността  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад за политиката на възнагражденията за 2015 г.  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Одиторски доклад  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Приложение 1  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Приложение 2  
Година: 2015





1001. Описание на  
обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран отчет за дейността  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидиран одиторски доклад  
Година: 2015

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидирано приложение 1  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Консолидирано приложение 2  
Година: 2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 13.06.2009

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 13.06.2009

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 12.06.2010

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 10.06.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 06.11.2011

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

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

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

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

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

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

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 11.10.2016

1001. Описание на  
обявения акт

Вид: Друг акт

Описание: Образец на пълномощно за ОСА обявено за 06.11.2011 г. - Ф





1001. Описание на  
обявения акт

1001. Описание на  
обявения акт

1001. Описание на  
обявения акт

Вид: Друг акт

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

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

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

Вид: Договор / план за преобразуване

Описание: Договор / план за преобразуване

Вид: Договор / план за преобразуване

Описание: Договор / план за преобразуване, анекс - част 1

Вид: Договор / план за преобразуване

Описание: Договор / план за преобразуване, анекс - част 2

Вид: Договор / план за преобразуване

Описание: Договор / план за преобразуване, анекс - част 3

Вид: Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание: Доклад на управителния орган за преобразуването

*Ф. Тичев*  
(Име и фамилия)

