

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Яльмов, ЕГН** притежаващ л.к.№
издадена на от МВР – гр. адрес: - прокуриснт и Антон
Владимиров Домозетски, ЕГН притежаващ л.к. № издадена на
г., от МВР – гр. , адрес: - изпълнителен
директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и
адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и
управляващо **Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443**, притежаващ 24 800 броя
обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „**Премиер Фонд**” АДСИЦ вписано
в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на
управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов ЕГН с постоянен адрес
притежаващ лична карта № издадена на г. от МВР-

да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** на Извънредно общото събрание на акционерите на
„**Премиер Фонд**” АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието PREM20240620, за
всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се
проведе на 20.06.2024 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа
координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при
липса на кворум на 05.07.2024 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа
координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от **Договорен Фонд
С-МИКС** 24 800 броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а
именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: за

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Пълномощникът да гласува: за

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г., т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Пълномощникът да гласува: за

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: за

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: за

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Пълномощникът да гласува: за

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Пълномощникът да гласува: за

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът няма право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването не обхваща включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът няма право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата 05/06/2024
гр. София

Упълномощители:
(Н. Яльмов)

.....
(А. Домозетски)



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240530144813 / 30.05.2024г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 30.05.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

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

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование **КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ**
3. Правна форма **Акционерно дружество**
4. Изписване на чужд език **KAPMAN ASSET MENIDZHMAN T**
5. Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1301, Област София (столица);
Община Столична, Район Триадица
ТРИ УШИ, № 8, ет. 6
телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща **MAIL@CAPMANBG.COM**
интернет страница **WWW.CAPMAN.BG**
6. Предмет на дейност **Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги.**

Управляващото дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

6а. Основна дейност по НКИД

6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ

10. Представители

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

Николай Петков Ялъмов - прокурис, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване

само заедно от Изпълнителният директор и Прокуриса.

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 05.03.2026 г.

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН 40, държава:
БЪЛГАРИЯ

Анелия Димитрова Трифонова, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

Сибилa Любомирова Грозданова-Янкова, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

250000 лева

31а. Акции

вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой
акции: 250000, номинална стойност: 1

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

особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

250000 лева

Раздел Прокура

41. Прокурис

Николай Петков Ялъмов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ

43. Начин на представяване

Само заедно с изпълнителния директор

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване

Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

530. Номер по ред

001

537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол

„Капман Холдинг“ АД
АД
202987090
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Триадница, ж.к. -
Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -

5371.Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което се упражнява контрол

Николай Петков Яльмов, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ

550.Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството

Николай Петков Яльмов, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание Вид : Годишен финансов отчет
на обявения Описание : Годишен финансов отчет
акт Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2008 г.
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2009
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2010
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2011
Вид : Годишен финансов отчет
Описание :
Година : 2012
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2018
Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 2019

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2020

Вид : Годишен финансов отчет

Описание :

Година : 2021

Вид : Годишен финансов отчет

Описание : Годишен финансов отчет 2022

1001.Описание Вид : Друг акт

на обявения Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г.

акт Вид : Друг акт

Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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

на обявения Описание :

акт

(Име и фамилия)

(подпис и печат)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 72 - УД/20.03.2024 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд издава лиценз на

„КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

ЕИК: 131126507

седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. „Три Уши“ № 8, ет. 6

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;**
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове,**

Превос: ЛИЦЕНЗ № 72 - УД/20.03.2024 г.

в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

- маркетингови услуги.

и на допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСПКИ, както следва:

- управление на дейността на национални инвестиционни фондове;*
- предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти;*
- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;*
- съхраняване и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.*



ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО АТАНАСОВ



Лицензът се издава на основание Решение № 149-УД от 22.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор и се преиздава във връзка с актуализация на предмета на дейност на управляващото дружество в съответствие със ЗДКИСПКИ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 154-ДФ/18.07.2016 г.

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

ДОГОВОРЕН ФОНД
„С-МИКС“,

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

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „С-МИКС“ управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 473-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

Справка за субект на БУЛСТАТ

ОБЩИ СТАТУС

Дело

УЪЛЪНИЯ

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице
Дело
Адрес

1770-5443
ДФ "С - МИКС", ДФ С-МИХ, държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)

[Документи](#)
[Документи](#)
[Документи](#)
[Документи](#)

Комуникации

седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1301, гр.София, р-н Триадица, ул. ТРИ УШИ №8, ет.6
електронна поща: mail@сартай.бг
интернет страница: www.сартай.бг
телефон: 024030200

[История](#)

[Документи](#)

Предмет на дейност
Икономическа дейност (КИД 2009)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Системни
Управление

ДФ С - МИКС Е КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕХЪРЛЯНЕ ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ
основа - фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
източници на финансиране
мажоритарност
звездно
развиващ дейност

[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)
[История](#)

[Документи](#)
[Документи](#)
[Документи](#)
[Документи](#)
[Документи](#)
[Документи](#)
[Документи](#)

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪЧОВ - Изпълнителен директор
АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ - Изпълнителен директор

Принадлежност

управляващо дружество - БИК: 131126507, БЪЛГАРИЯ, КАЛМАН АСЕТ МЕНИДЖЪНТ, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

[История](#)

[Документи](#)

Действителни собственици

Юридическо лице и дл. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
фирма: „Калман Асет Мениджмънт“ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 131126507 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, населено място: гр.София, район: р-н Триадица, Тон уши, №: 8, ет.6
Представяващ(и) име: Антон Владимиров Домозетски, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: звездно
Представяващ(и) име: Николай Петков Ялъчов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , начин на представяване: звездно

[История](#)

[История](#)
[История](#)

Юридическо лице и дл. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

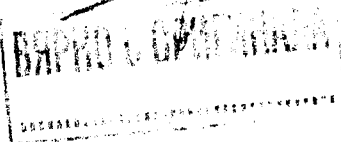
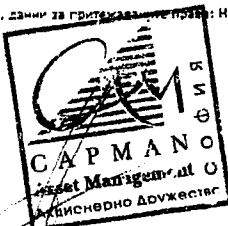
Действителни собственици - Физически лица
име: Антон Владимиров Домозетски, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Антон Владимиров Домозетски е изпълнителен директор и представляващ Договорен фонд „С-Микс“ заедно с Николай Петков Ялъчов.
име: Николай Петков Ялъчов, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: *** , държава на пребиваване: *** , данни за притежаваните права: Николай Петков Ялъчов е изпълнителен директор и представляващ Договорен фонд „С-Микс“ заедно с Антон Владимиров Домозетски.

[История](#)
[История](#)
[История](#)

[История](#)

Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМНП

[История](#)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Драгомир Христов Великов, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на _____ г. от МВР _____, с адрес: _____

и Даниел Стефанов Александров ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на _____ г. от МВР _____ с адрес: _____

качеството ни на представляващи Импакт Капитал АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10, ЕИК 202281352, което е организирано и управлява ДФ Плюс с Булстат 177143745 акционер – юридическо лице, притежаващ 27 100 (двадесет и седем хиляди и сто) броя поименни, безналични акции с право на глас и ДФ Навигатор Плюс с Булстат 180905771 акционер – юридическо лице, притежаващ 65 240 (шестдесет и пет хиляди двеста и четиридесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Иван Валентинов Иванов ЕГН _____ притежаващ л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР _____ с адрес _____

да ме (ни) представлява на общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието PREM20240620, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 20.06.2024 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - EET (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 05.07.2024 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - EET (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество 92340 броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за /против/ съдържал се /по своя преценка

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: за /против/ съдържал се /по своя преценка

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Пълномощникът да гласува: за /против/въздържал се/по своя преценка

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването обхваща/не обхваща включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът има/няма право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 17.06.2024

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Драгомир Великов

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Даниел Александров

Актуално състояние**"ИМПАКТ КАПИТАЛ" ЕАД**

ЕИК 202281352, състояние към дата: 13.06.2024г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 202281352	20121023114847	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование ИМПАКТ КАПИТАЛ	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Еднолично акционерно дружество	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език ИМПАКТ CAPITAL JSC	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: София (столица), Община: Столична Населено място: гр. София, п.к. 1000 р-н Средец бул./ул. ул. Славянска № 29А, ет. 2, ап. 10	20230721141446	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Предмет на дейност 1.Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: а) управление на инвестициите; б) администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване,	20221214093422	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



съответствие със закон и с момента денобор на портфейли,
включително портфейл на предприятие за колективно
инвестиране, включващ финансови инструменти, по
собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
в) инвестиционни консултации относно финансови
инструменти; г) съхранение и администриране на дялове на
други предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

Драгомир Христов Великов, Държава: БЪЛГАРИЯ

20230721141446

11. Начин на представяване

по друг начин:

само заедно с прокуриста Даниел Стефанов Александров

20230721141446

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 06.07.2028 г.

Драгомир Христов Великов, Държава: БЪЛГАРИЯ

20230721141446

Ивайло Красимиров Ангарски, Държава: БЪЛГАРИЯ

Владимир Трифонов Карамфилов, Държава: БЪЛГАРИЯ

17. Специални условия

Управляващо дружество

20130510104951

23. Едноличен собственик на капитала

"Компас капитал" АД, ЕИК/ПИК 201236151, Държава:
БЪЛГАРИЯ

20230721141446

Капитал

31. Размер

450000 лв.

20170811144616

31а. Акции

Права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател следните права: 1.Имуществени: - право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията; - право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията; 2.Неимуществени: - право на участие в управлението чрез ОС; - право на един глас в ОС; - право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството; - право на информация за дружеството по реда на ТЗ; - право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ; - малцинствени права по реда на ТЗ; - право на акция по реда на ТЗ; - право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ; - право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

Акция:

Вид: обикновени поименни безналични, Брой акции: 450000,

20170811144616



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 49-УД/13.05.2013 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел издава лиценз на

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

със седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев“ № 27 А

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 ЗДКИСДПКИ:

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми включително:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.

АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както следва:

- управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
- инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Лицензът се издава на основание Решение № 312-УД от 25 април 2013 г. на Комисията за финансов надзор.



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 315-ДФ

от 14.05.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-47-9 от 19.02.2024 г., от управляващо дружество (УД) „Импакт Капитал“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10 с искане за издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) на замяна на УД „Компас Инвест“ АД, управляващо договорен фонд (ДФ) „Плюс“ и поемане на управлението на ДФ „Плюс“ от УД „Импакт Капитал“ ЕАД, и са представени допълнително документи с писма, вх. №№ РГ-08-47-9 от 01.04.2024 г. и от 30.04.2024 г.

Като взех предвид, представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на ЗДКИСДПКИ,

на основание чл. 15, ал. 1, т. 16 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 18, ал. 2, изречение второ, във връзка с ал. 1 от ЗДКИСДПКИ,

РЕШИХ:

ИЗДАВАМ ОДОБРЕНИЕ НА

**УД „Импакт Капитал“ ЕАД,
със седалище: гр. София 1000, район „Средец“,
и адрес на управление: ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, ап. 10,
да поеме управлението на ДФ „Плюс“.**

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред по реда на АПК пред Административен съд – София-област в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОРНА ДЕЯТЕЛНОСТ“
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ**





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 190-ДФ/03.10.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„ПЛЮС“

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

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Плюс“ управляващо дружество „Компас Инвест“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
БОЙКО СТАНКОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 79-ДФ от 13.01.2017 г. на Комисията за финансов надзор и във връзка с решение от заседание на съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД, проведено на 13.08.2019 г. за промяна на наименованието на фонда.

ОРИГИНАЛ

Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице
Дело
Адрес

Дело

177143745
Договорен фонд "ПЛЮС", DF "PLUS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен

Указания

Основни обстоятелства

седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Три

Комуникации

местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Триад
електронна поща: office@impact-capitalbg.com
интернет страница: www.impact-capitalbg.com
телефон: 02 4219517
факс: 02 4087551

Икономическа дейност (КИД 2008)

Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Състояние
Управление

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно
развиващ дейност

Драгомир Христов Великов - Изпълнителен директор

Даниел Стефанов Александров - Изпълнителен директор

Принадлежност

управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна ф
дружество, юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол

фирма: КОМПАС ИНВЕСТ изписване на чужд език: COMPASS INVEST JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 17511
управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Триадница, т
+35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-INVEST.EU, интернет адрес: WWW.COMPASS-INVEST.EU

Представяващ(и) име: ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване:

Представяващ(и) име: МИЛЕНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване:

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

фирма: КОМПАС КАПИТАЛ изписване на чужд език: COMPASS CAPITAL JSC, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 20:
управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул.
телефон: +35924219517, е-мейл: OFFICE@COMPASS-CAPITAL.EU

Представяващ(и): ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ АНГАРСКИ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: пс
САМ ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 207-ДФ/20.03.2023 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Шести септември“ № 152, ет. 4, ап. 3А, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Навигатор Плюс”,

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

колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Навигатор Плюс“ управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ВЯРНО
ПРЕДСЕДАТЕЛ *БОЙКО АТАНАСОВ*
БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 265-ДФ от 28.02.2023 г. на Комисията за финансов



Общ статус

Дело

Указания

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ
Нефизическо лице
Дело
Адрес

180905771
ДОГОВОРЕН ФОНД "НАВИГАТОР ПЛЮС", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Догово

Комуникации

местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Сред
ап.10
кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Средец, ул. Славянс
седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1000, гр.София, р-н Ср
ап.10
електронна поща: ivo.angarski@compass-invest.eu

Предмет на дейност

КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА ПО СМИСЪЛА НА ЗДКИСДПКИ, КОЯТО ПУБЛИ
И ИНВЕСТИРА НАБРАНЕНЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, Д
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ВЛОГОВЕ В БАНКИ

Икономическа дейност (КИД 2008)
Източници на финансиране
Форма на собственост
Форма на счетоводно записване
Начин на представяване
Състояние
Управление

основна - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

заедно
развиващ дейност

Принадлежност

Драгомир Христов Великов - Изпълнителен директор
представява Еднолично акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;
Даниел Стефанов Александров - Друга длъжност
представява Еднолично акционерно дружество ИМПАКТ КАПИТАЛ от 17.05.2023;
управляващо дружество - ЕИК: 202281352, БЪЛГАРИЯ, ИМПАКТ КАПИТАЛ, правна ф
дружество, юридическо лице

Действителни собственици

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол

фирма: Импакт капитал, правна форма: Еднолично акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 202281352 седалище и адрес на управлен
София (столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ет.2, ап.10
Представяващ(и) име: Даниел Стефанов Александров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване:
Представяващ(и) име: Драгомир Христов Великов гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: зае

Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

фирма: Компас капитал, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 201236151 седалище и адрес на управление, държава:
(столица), община: Столична, пощенски код: 1000, населено място: гр.София, район: р-н Средец, ул. Славянска, №: 29А, ап.13
Представяващ(и) име: Ивайло Класимиров Ангарски гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: по др

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Даниел Динчев Димитров, ЕГН** притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР _____ с постоянен адрес в _____ в качеството ми на Изпълнителен директор и **Ивелина Кънчева Шабан, ЕГН** _____, притежаваща л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР- _____ с адрес: _____ в качеството ми на Прокурист, представляващи заедно „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, рег. по ф.д. № 222/2007 г. на Варненски окръжен съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148083754, в качеството му на управляващо дружество на **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“**, БУЛСТАТ: 148139847, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, акционер притежаващ 52 500 (петдесет и две хиляди и петстотин) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и в качеството му на управляващо дружество на **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“**, БУЛСТАТ: 148139861, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, акционер притежаващ 66 640 (шестдесет и шест хиляди шестстотин и четиридесет) броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Даниел Динчев Димитров, ЕГН притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР- _____ с постоянен адрес в _____

да представлява **ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“** и **ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“** на общото събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието PREM20240620, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 20.06.2024 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5, а при липса на кворум на 05.07.2024 г. от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от тях акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.
Пълномощникът да гласува: „ЗА“
3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. **Проект за решение:** ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.
Пълномощникът да гласува: „ЗА“
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
Пълномощникът да гласува: „ЗА“
5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация /ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.
Пълномощникът да гласува: „ЗА“
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Пълномощникът да гласува: „ЗА“
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.; **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.
Пълномощникът да гласува: „ЗА“
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
Пълномощникът да гласува: „ЗА“

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Пълномощникът да гласува: „ЗА“

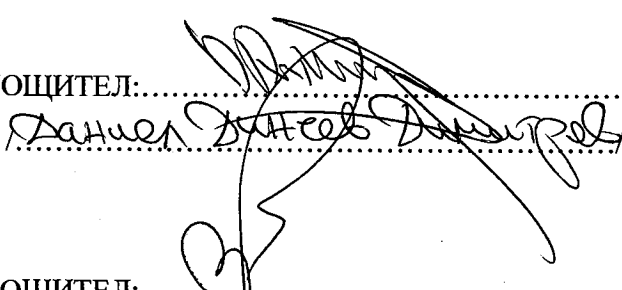
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случай, че не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В случаите на включени допълнителни въпроси и/или решения по вече включени въпроси в дневния ред по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 223а от Търговския закон, пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Упълномощаването **обхваща** включването в дневния ред на въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на включени въпроси по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът **има** право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание. Пълномощникът **има** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин по направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението от общото събрание.

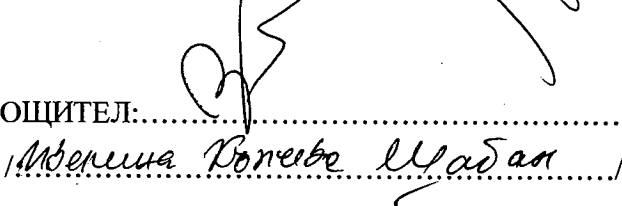
Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 18.06.2024 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....


Даниел Димитров Димитров

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....


Мирелена Бончева Шабан



Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Справки > Актуално състояние

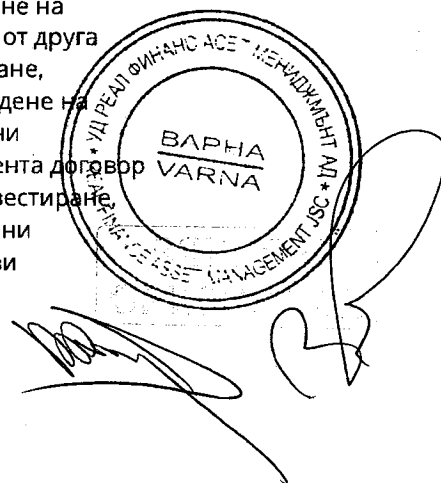
Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД

ЕИК 148083754, състояние към дата: 19.06.2024г.

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 148083754 Фирмено дело: 222/2007 310	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Фирма/Наименование Реал финанс асет мениджмънт	20151027155759	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Правна форма Акционерно дружество	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Изписване на чужд език "Real finans aset menijmant"	20080926112317	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Варна, Община: Варна Населено място: гр. Варна, п.к. 9000 р-н Приморски бул./ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда	20160408113539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Предмет на дейност Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно финансови	20170614143230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

10. Представители

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20210705103822

11. Начин на представяване

по друг начин:

САМО ЗАЕДНО С ПРОКУРИСТА

20210705103822

12. Съвет на директорите

Дата на изтичане на мандата: 04.05.2027 г.

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от вписване на Решение на ОСА за избор на членове на Съвета на директорите в Търговския регистър

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20220520114412

Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Драган Ангелов Драганов, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер

250000 лв.

20080926112317

31а. Акции

Права за отделни класове акции: без класове, с еднакви права

Акция:

Вид: безналични, поименни, Брой акции: 250000, Номинална стойност: 1 лв.

20080926112317

32. Внесен капитал

250000 лева

20080926112317

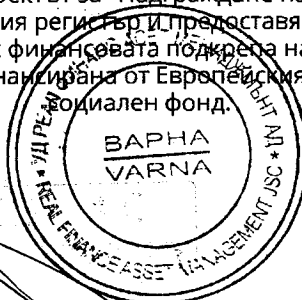
- [Тестово подписване](#)
- [Банкови сметки](#)
- [Контакти](#)
- [Средства за автентикация](#)
- [Декларация за достъпност](#)
- [Политики за поверителност](#)
- [Условия за ползване](#)
- [Бисквитки](#)
- [Помощ](#)
- [Бюлетин](#)
- [Връзки](#)
- [Карта на сайта](#)

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския





Начало > Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ > Справки > Актуално състояние

Актуално състояние

"Реал финанс асет мениджмънт" АД

ЕИК 148083754, състояние към дата: 19.06.2024г.

Прокура

41. Прокуристи

Ивелина Кънчева Шабан
Държава: БЪЛГАРИЯ

20210714093451

43. Начин на представляване заедно

20210714093451

- Тестово подписване
- Банкови сметки
- Контакти
- Средства за автентикация
- Декларация за достъпност
- Политики за поверителност
- Условия за ползване
- Бисквитки
- Помощ
- Бюлетин
- Връзки
- Карта на сайта

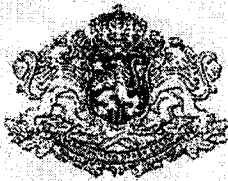
ВЕРСИЯ: 0.9.2.29



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът за "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози" и проектът за "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 184-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД

„Куест Вижън“

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

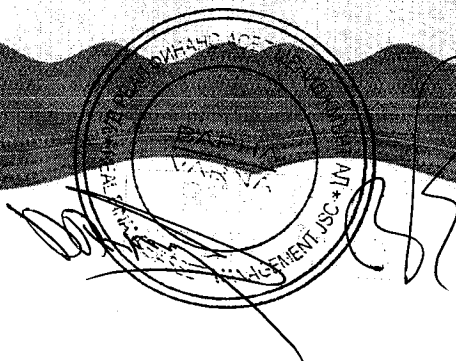
Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

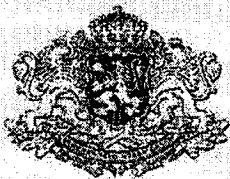
При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Куест Вижън“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1250 – ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1181 – ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 183-ДФ/23.07.2019 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, да организира и управлява


ДОГОВОРЕН ФОНД

„Прайм Асетс“

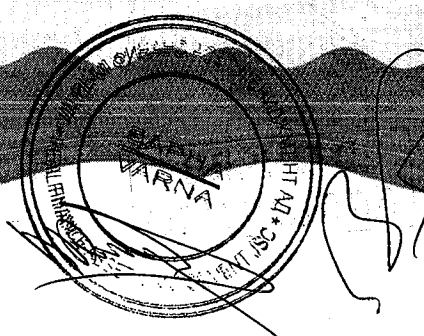
който ще извършва следната дейност по чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

При осъществяване на дейността по управление на договорен фонд „Прайм Асетс“ управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
БОЙКО АТАНАСОВ

Разрешението се издава на основание Решение № 1251-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1182-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Л И Ц Е Н З

№ 55-УД/31.05.2017 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, пазарен оператор, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, издава лиценз на

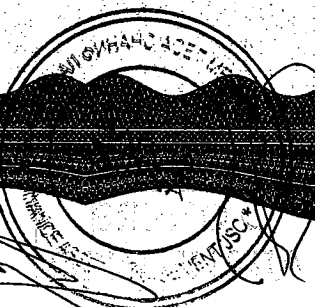
„РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

със седалище и адрес на управление гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда,

за извършване на следните дейности по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ:

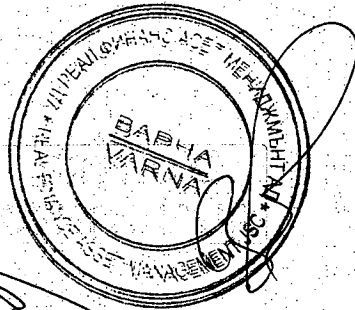
управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

- управление на инвестициите;
- администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
- маркетингови услуги.



УД „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

- **управление на дейността на национални инвестиционни фондове;**
- **управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятия за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;**
- **инвестиционни консултации относно финансови инструменти;**
- **съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.**



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

Лицензът се издава на основание на Решение № 1178-УД от 6 декември 2006 г. на Комисията за финансов надзор.

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус

Дело

Указания

Основни обстоятелства

Код по БУЛСТАТ
 Нефизическо лице

148139861
 ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", МУЛТАЛ ФУНД "PRIME ASSETS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

Дело
 Адрес

кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24
 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9006, гр. Варна, р-н Приморски, к.к. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМИНИСТРАТИВНА СТРАДА
 електронна поща: office@fasset.eu
 телефон: 052/653830
 факс: 052/653828

Комunikации

История

Документи

Икономическа дейност (КИД 2008)
 Источници на финансиране
 Форма на собственост
 Форма на счетоводно записване
 Начин на представляване
 Състояние
 Управление

основна - Управление на фондове

 заедно
 развиващ дейност

История
 История
 История
 История
 История
 История

Документи
 Документи
 Документи
 Документи
 Документи
 Документи

Принадлежност

управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД,
 правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

Действителни собственици

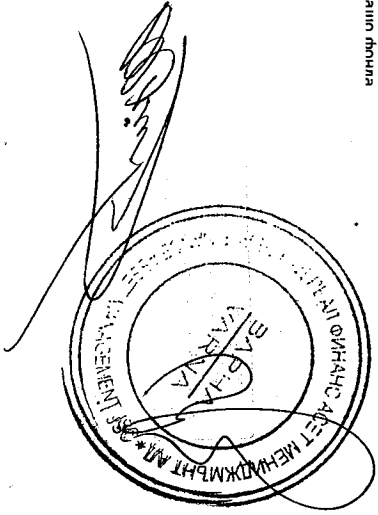
История

Документи

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол
 Фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр. Варна, район: р-н Одесос, К.К. СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, е-мейл: office@fasset.eu, интернет адрес: www.fasset.eu
 Представяващ(и) име: ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представляване: заедно
 Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представляване: заедно
 Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол
 Действителни собственици - Физически лица
 име: ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество управляващо фонда
 име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, данни за притежаваните права: представляващ на управляващото дружество управляващо фонда

История
 История
 История

История
 История
 История



РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус

Код по БУЛСТАТ
Недвижностно лице

Дело

148139847
ДОГОВОРЕН ФОНД "ЧУЕСТ ВИЖЪН", МУТУАЛ ФУНД "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд

Указания

Основни обстоятелства

Дело

седилище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Приморски, кк св. св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СТРАДА

История

Документи

Адрес

кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр. Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24
електронна поща: office@fasset.eu
телефон: 052/653830
факс: 052/653828

История

Документи

Комunikации

История

Документи

Икономическа дейност (КИД 2008)

Источници на финансиране

Форма на собственост

Форма на счетоводно записване

Начин на представяване

Осстояние

Управление

основна - Управление на фондове

заедно

развиваш дейност

Даниел Динчев Димитров - Изпълнителен директор

ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Друга длъжност

История

Документи

Принадлежност

управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖЪРЪНТ АД
правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице

История

Документи

Действителни собственици

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол

Фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖЪРЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754 седилище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, населено място: гр. Варна, район: р-н Одесос, к.к. св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

Представяващ(и) име: Даниел Динчев Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно

Представяващ(и) име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***, начин на представяване: заедно

Юридически лица и др. правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол

Действителни собственици - Физически лица

име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***,

име: ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, гражданство: БЪЛГАРИЯ адрес: ***, държава на пребиваване: ***,

Лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП

История

История

История

История

История

История

История

История

История

История

История

История

История

История

История

История

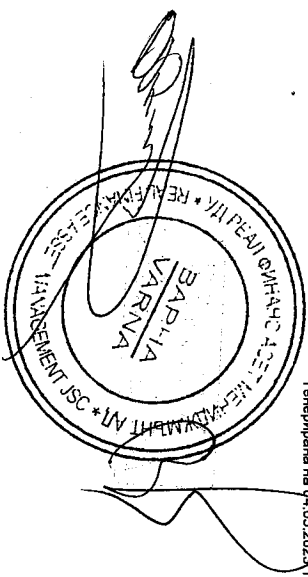
История

История

История

История

Генерирана на 04.05.2023 13:51:16



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр.

и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН:

с постоянен адрес: гр

}, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **122 910 (сто двадесет и две хиляди деветстотин и десет) броя акции** от капитала на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5, ет.2, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: 148006882 (Дружеството), наричан **Пенсионния фонд**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Любомир Валентинов Витков, с ЕГН:

}, с постоянен адрес: гр.

ул.

със следните права:

Да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 20.06.2024 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (7:00 координирано универсално време – UTC) в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Цар Асен“ № 5 и да гласува с всички притежавани от **Пенсионния фонд** акции по въпросите от Дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и обществеността.

Проект за решение - ОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

2. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Проект за решение - ОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

3. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Проект за решение - ОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

5. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2023 г.

Проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2023 г., т. к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация / ЗДСИЦДС/, както и на чл. 247а от Търговския закон.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

Проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

9. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ по тази точка.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или 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 да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Ако Общото събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 20.06.2024 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 05.07.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 18.06.2024 год.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:



Сава Стойнов -
Изпълнителен директор



Георги Тодоров -
Изпълнителен директор

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240108131152 / 08.01.2024г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 08.01.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ЛИК

825240908

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД
19446/1994 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"

3.Правна форма

Акционерно дружество

5.Седалище и адрес на
управление

БЪЛГАРИЯ
гр. София 186, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
бул.Цариградско шосе, № 87
телефон 9 811 774, факс 9 811 774 200
адрес на електронна поща office@ccb-sila.com
интернет страница www.ccb-sila.com

6.Предмет на дейност

СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИ
ФОНДОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИ
УСЛОВИЯ И ПО РЕД, УРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН.

10.Представители

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

държава:

БЪЛГАРИЯ

11. Начин на представяване Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров или Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков
13. Управителен съвет **ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН**
Дата на изтичане на мандата: начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на протокола от заседанието на Надзорния съвет от 05.07.2019г. в Търговския регистър.
КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН
, държава: БЪЛГАРИЯ
САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
- ,14. Надзорен съвет **АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ, ЕГН**
" ЦКБ ГРУП" ЕАД, ЕИК 121749139, държава: БЪЛГАРИЯ
Дата на изтичане на мандата:
начинът, по който се определя мандатът: Пет години от датата на вписване на решението на Общото събрание от 27.06.2019г. в Търговския регистър за избор на членове на НС.
Николай Димитров Борисов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер **10500000 лева**
- 31а. Акции **вид акции: поименни, безналични, брой акции: 1050000, номинална стойност: 10**
права за отделни класове акции: няма
особени условия за прехвърляне на акции:
32. Внесен капитал **10500000 лева**

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701. Форма на преобразуване **вливане**
702. Преобразуващо се дружество **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ, ЕИК 130343251**
703. Правоприемник **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА", ЕИК 825240908**
705. Входящ номер на заявлението за преобразуване **20091201164552**
706. Входящ номер на исковата молба **70855, от дата: 17.12.2009, Код на съд: 110**
- х. Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването **Входящ номер: 20091217132605 от дата 17.12.2009**
Код на съд : 110
Изходящ номер: 21.01.2010г., Номер на акт: 0

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529. Основание за вписване **Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари**

- | | | |
|---|---|---------|
| 530.Номер по ред | 001 | |
| 537.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | “ЦКБ-ГРУП“ ЕАД
Еднолично акционерно дружество
ССВ GROUP
121749139
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2 | |
| 5371.Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН
БЪЛГАРИЯ | ържава: |
| • 538.Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | "Химимпорт" АД
Акционерно дружество
000627519
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2 | |
| 550.Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството | "Химимпорт" АД, ЕИК 000627519, държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Средец
ул.Стефан Караджа, № 2 | |

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Актуален учредителен акт

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

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 -ПОАД "ЦКБ СИЛА" АД
	Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет - „Лукойл Гарант България – България" АД
	Вид : Годишен финансов отчет Описание : 1 част
	Година : 2010
	Вид : Годишен финансов отчет Описание : 2 част
	Година : 2010
	Вид : Годишен финансов отчет Описание :
	Година : 2011
	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 : 1-ва част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 2-ра част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : 3-та част
Година : 2013
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 1ва част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 2ра част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет 3та част
Година : 2014
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2015
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2016
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2017
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2018
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2019
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2020
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2021
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.11.2015
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 12.05.2016
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите



1001.Описание на
обявления акт

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.05.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 15.12.2017

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 21.06.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2018

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 25.04.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2019

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 06.04.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 29.06.2020

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 29.06.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 17.12.2021

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 27.06.2022

Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 28.06.2023

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Друг акт

Описание : Друг акт: Списък

Вид : Друг акт

Описание : Определение на Софийски градски съд от 16.12.2009 г. по
дело № 703/2001 г.

Вид : Друг акт

Описание : Решение № 12/08.01.2010 г. по ф.д. 13906/2000 г. по описа
на СГС

1001.Описание на
обявения акт

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 1

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 2

Вид : Договор / план за преобразуване

Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 3

Вид : Договор / план за преобразуване

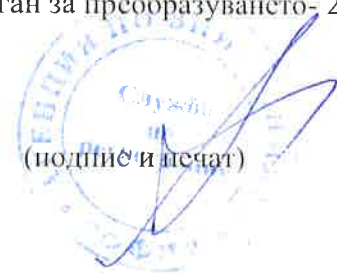
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 4



Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 5
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 6
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 7
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 8
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 9
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 10
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 11
Вид : Договор / план за преобразуване
Описание : Договор / план за преобразуване, приложение 12
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част
Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част

1001.Описание на
обявения акт


(Име и фамилия)


(подпис и печат)

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 1820/2001 г.
СОФИЯ
VI - 8 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

09.01.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение от 19.02.2001 г., решение от 10.07.2001 г., решение от 22.10.2001 г., решение от 28.10.2002 г., решение от 04.07.2003 г., решение от 10.12.2004 г., решение от 29.07.2005 г., решение от 30.09.2005 г., решение от 02.06.2006 г., решение от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение от 08.01.2010 г., решение от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение от 04.06.2013 г., решение от 20.12.2013 г., решение от 11.06.2015 г., решение от 09.12.2015 г., решение от 27.07.2016 г., решение от 19.10.2016 г. и решение от 11.06.2019 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 16, том 1, стр. 76 по ф.д. № 1820/2001 г. универсален пенсионен фонд с наименование „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Учредител на „Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ е „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, ЕИК 825240908, рег. по ф.д. № 19446/1994 г. по описа на СГС.

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се управлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД с Управителен съвет в състав: АЛЕКСАНДЪР БОГОМИЛОВ ВЕЛИЧКОВ, ЕГН
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ,
ЕГН (САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН

„Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ се представлява от „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД, което се представлява само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН и ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН или само заедно от изпълнителните директори САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, ЕГН и КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН

С решение № 11 от 08.01.2010 г. вписа вливане на „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“, рег. по ф.д. № 2661/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОД „ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ“ АД в „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ-СИЛА“, рег. по ф.д. № 1820/2001 г. по описа на СГС, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

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

Съдия:

Секретар:

