

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Ялъмов**, ЕГН _____, притежаващ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, – председател на СД и **Антон Владимир Домозетски**, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: гр. София, _____ - 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 **60 800** 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

Глория Валентинова Рашкова, ЕГН _____, л.к. _____, издадена на _____ от МВР- _____, адрес: Шумен _____,

да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** на Общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд“ АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210622, за всички акционери _____, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 22.06.2021 год. 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 08.07.2021 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** 60 800 броя акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен индивидуален доклад дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

2. Годишен консолидиран доклад дейността на Групата през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

5. Одобряване на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

6. Одобряване на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

7. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2020 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2020 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~~

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 год. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

10. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 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 2021 год. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

11. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

12. Годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

13. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Пълномощникът да гласува: **за** / ~~против~~ / ~~въздържал се~~ / ~~по своя преценка~~

15. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; проект за решение: ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. Пълномощникът да гласува: ~~за / против / въздържал се / по своя преценка~~

16. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Пълномощникът да гласува: ~~за / против / въздържал се / по своя преценка~~

17. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат. Пълномощникът да гласува: ~~за / против / въздържал се / по своя преценка~~

18. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ. Пълномощникът да гласува: ~~за / против / въздържал се / по своя преценка~~

19. Приемане на нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение- Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ. Пълномощникът да гласува: ~~за / против / въздържал се / по своя преценка~~

20. Приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС. 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.

Гр. София

Дата: 09.06.2021г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

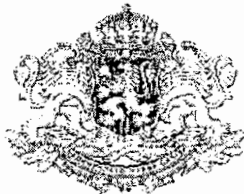
1



/ Николай Ялъмов /

2

/ Антон Домозетски /



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 155-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-БОНДС“,

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-БОНДС“ управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от името и за сметка на договорния фонд.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ

Разрешението се издава на основание Решение № 74-ДФ от 01.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20210309143214 / 09.03.2021г.

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 09.03.2021 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 **KARMAN ASSET MENIDZHMANT**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1301, Област София (столица);
Община Столична, Район Триадица
ТРИ УШИ, № 8, ет. 6
телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM
интернет страница WWW.CAPMAN.BG
6.Предмет на дейност **УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ**
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ
НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ
УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С
УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА
ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА
АКТИВИТЕ И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ
АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ
НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ,

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

ба.Основна дейност по НКИД	6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ
10.Представители	Николай Петков Ялъмов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ Антон Владимиров Домозетски, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ
11.Начин на представяване	Заедно
12.Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 30.09.2020 г. Николай Петков Ялъмов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ Антон Владимиров Домозетски, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ Анелия Димитрова Трифонова, 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 ПИОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ. особени условия за прехвърляне на акции:
32.Внесен капитал	250000 лева
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 Триадица, ж.к. - Три уши, № 8, бл. -, вх. -, ет. 6, ап. -
5371.Представители на	Николай Петков Ялъмов, ЕГН , държава:

юридическо лице или друго правно **БЪЛГАРИЯ**
образуване, чрез което пряко се
упражнява контрол

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

Николай Петков Ялъмов, ЕГН
държава: БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1606, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Красно село
Ивайло, № 33, ет. 3, ап. 7

Част "Обявени актове"

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт	Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Вид : Годишен финансов отчет Описание : 2008 г. Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2009 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Година : 2010 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2011 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Година : 2012 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2013 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2014 Вид : Годишен финансов отчет Описание : Годишен финансов отчет Година : 2015 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
1001.Описание на обявения акт	Вид : Друг акт Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2007 г. Вид : Друг акт Описание : Годишен доклад за дейността на договорен фонд "Капман макс" за 2009 г.

Актуален учредителен акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН, гражданин на Република България, с ЕГН: 7701261054, в качеството си на представляващ на „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 148083754, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, управляващо:

ДОГОВОРЕН ФОНД „КУЕСТ ВИЖЪН“, БУЛСТАТ: 148139847, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството на акционер, притежаващ **27 800** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „**Премиер Фонд**“ АДСИЦ вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

и

ДОГОВОРЕН ФОНД „ПРАЙМ АСЕТС“, БУЛСТАТ: 148139861, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, в качеството на акционер, притежаващ **32 600** броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „**Премиер Фонд**“ АДСИЦ вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление р-н Одесос гр. Варна ул. „Цар Асен“ № 5

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР- _____ адрес: гр. _____, бул. _____

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „**Премиер Фонд**“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 22.06.2021 год. 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 08.07.2021 от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от представляваните от мен колективни инвестиционни схеми по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен индивидуален доклад дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение – ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
2. Годишен консолидиран доклад дейността на Групата през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
5. Одобряване на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния индивидуален

- финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
6. Одобряване на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 7. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2020 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2020 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: по своя преценка
 9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 год. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 10. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 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 2021 год. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 11. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 12. Годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 13. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 15. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; проект за решение: ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството **Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова**, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 16. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
 17. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл.

49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат. Пълномощникът да гласува: по своя преценка

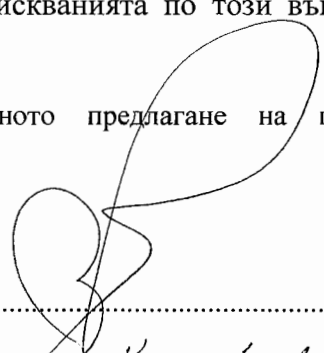
18. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
19. Приемане на нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение- Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ. Пълномощникът да гласува: по своя преценка
20. Приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС. Пълномощникът да гласува: 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 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


.....
Ивета Канчева Шабан



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 (ЗДКИСПКИ), 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 ЗДКИСПКИ:

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.

ВАРНА С ОРИГИНАЛ

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

- 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 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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛЪТ



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:

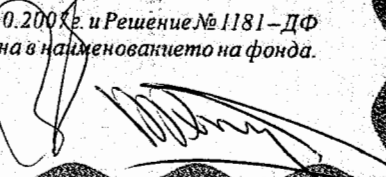
Колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

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 03.10.2008 г. и Решение № 1181-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.

ВАРНО С ОРНИТАВАЛИ 



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

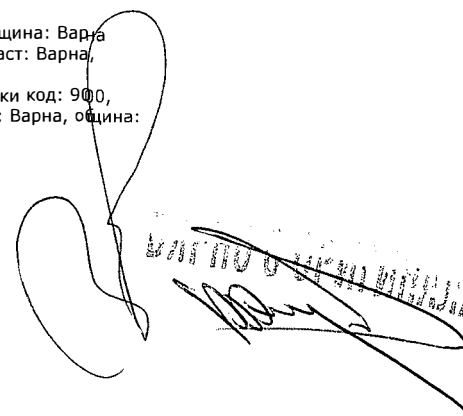
Разрешението се издава на основание Решение № 1251-ДФ от 03.10.2007 г. и Решение № 1182-ДФ от 17.12.2018 г. на Комисията за финансов надзор във връзка с промяна в наименованието на фонда.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139861	ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРАЙМ АСЕТС", MUTUAL FUND "PRIME ASSETS", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История	Документи
Дело				История	Документи
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 СГРАДА		История	Документи
Комуникации		електронна поща: office@rfasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828		История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008) Основна дейност по НКИД 2003		основна - Управление на фондове Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове		История	Документи
Източници на финансиране		собствена стопанска дейност-100%		История	Документи
Форма на собственост		частна-100%		История	Документи
Форма на счетоводно записване		двустранно счетоводство		История	Документи
Начин на представяване		заедно		История	Документи
Състояние		развиващ дейност		История	Документи
Управление		ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Изпълнителен директор ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ - Изпълнителен директор		История	Документи
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, юридическо лице		История	Документи
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол		фирма: РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 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@rfasset.eu, интернет адрес: www.rfasset.eu		История	
Представяващ(и):		име:ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ гражданство:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: Варна, адрес, 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@rfasset.eu, интернет адрес: www.rfasset.eu			История представяващ
име:ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, район: начин на представяване: заедно		име:ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство:БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, район: начин на представяване: заедно			





Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел
Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

daniel.dimitrov76@...

Начало > [Търговски регистър](#) и [регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"Реал Финанс асет мениджмънт" АД

ЕИК 148083754, състояние към дата: 16.06.2021г.

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Дело

Указания

Фирмено дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

148083754

Фирмено Дело: 222/2007 310

20080926112317

2. Фирма/Наименование

Реал Финанс асет мениджмънт

20151027155759

3. Правна форма

Акционерно дружество

20080926112317

4. Изписване на чужд език
"Real finans aset menijmant"

20080926112317

5. Седлище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Варна, Община: Варна

20160408113539

Населено място: гр. Варна, п.к. 9000
р-н Приморски
бул.ул. к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда

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

20170614143230

10. Представители

Ивелина Кънчева Кънчева - Шабан, Държава: БЪЛГАРИЯ
Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

20170707093952

11. Начин на представляване
заедно

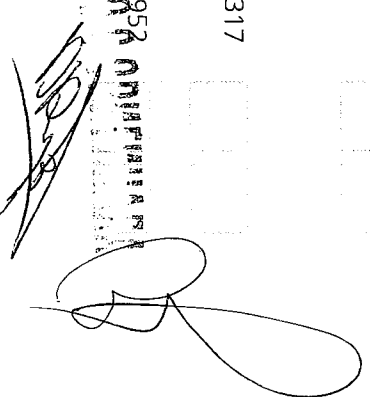
20080926112317

12. Съвет на директорите

Начин, по който се определя мандатът: 5 години, считано от вписване

20170707093952

ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА - ШАБАН



на решение на ОСА за избор на членове на Съвета на директорите в
Търговския регистър
Ивелина Кънчева Кънчева - Шабан, Държава: БЪЛГАРИЯ

Даниел Динчев Димитров, Държава: БЪЛГАРИЯ

Златко Матев Златев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

31. Размер
250000 лв.

20080926112317



31а. Акции

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

20080926112317



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

32. Внесен капитал
250000 лева

20080926112317



• Тестово подписване

• Банкови сметки

ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА

• Условия за ползване

• Бисквитки

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ

Справка за субект на БУЛСТАТ

Общ статус	Дело	Указания	Основни обстоятелства		
Код по БУЛСТАТ Нефизическо лице	148139847	ДОГОВОРЕН ФОНД "КУЕСТ ВИЖЪН", MUTUAL FUND "QUEST VISION", държава: БЪЛГАРИЯ, правна форма: Договорен фонд		История	Документи
Дело				История	Документи
Адрес		кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Одесос, А. С. ПУШКИН №24 седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 9000, гр.Варна, р-н Приморски, кк СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА		История	Документи
Комуникации		електронна поща: office@rfasset.eu телефон: 052/653830 факс: 052/653828		История	Документи
Икономическа дейност (КИД 2008) Основна дейност по НКИД 2003		основна - Управление на фондове Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове		История	Документи
Източници на финансиране		собствена стопанска дейност-100%		История	Документи
Форма на собственост		частна-100%		История	Документи
Форма на счетоводно записване		двустранно счетоводство		История	Документи
Начин на представяване		заедно		История	Документи
Състояние		развиващ дейност		История	Документи
Управление		ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН - Изпълнителен директор ДАНИЕЛ ДИНЧЕВ ДИМИТРОВ - Изпълнителен директор		История	Документи
Принадлежност		управляващо дружество - ЕИК: 148083754, БЪЛГАРИЯ, УД РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 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 МЕНИДЖМЪНТ АД, правна форма: Акционерно дружество, номер на вписване в регистъра: 148083754; седалище и адрес на управление, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, населено място: гр.Варна, район: р-н Одесос, К.К.СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА		История	
Представляващ(и):		име: Даниел Динчев Димитров гражданство: БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: адрес, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна,			История представляващ
		община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, район: име: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА ШАБАН гражданство: БЪЛГАРИЯ държава на пребиваване, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, адрес, държава: БЪЛГАРИЯ, област: Варна, община: Варна, пощенски код: 9000, населено място: гр.Варна, район: начин на представяване: заедно			
Юридически лица и др.правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол					

(Handwritten signature and stamp)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____, ул. „_____
и

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____ с постоянен адрес: гр. _____, бул. _____,
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 **77 910 (седемдесет и седем хиляди и деветстотин и десет) броя акции** от капитала на „Премиер Фонд“ АД СИЦ, 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: _____, притежаващ л. к. № _____, издадена на _____, от МВР- _____, с постоянен адрес: _____, ул. _____, със следните права:

Да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионния фонд** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АД СИЦ, което ще се проведе на 22.06.2021г. 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. Годишен индивидуален доклад за дейността на Дружеството със специална инвестиционна цел през 2020г.;

Проект за решение - ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността и управлението на Дружеството със специално инвестиционна цел през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на Годишния индивидуален доклад за дейността и управлението на Дружеството със специално инвестиционна цел през 2020г.

2. Годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г.;

Проект за решение - ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемането на Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г.

3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020г.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.;

Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

5. Одобряване на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.;

Проект за решение - ОСА одобрява Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряване на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.

6. Одобряване на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.;

Проект за решение - ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряване на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г.

7. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.;

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020г.

8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2020г.;

Проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2020г., т. к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2020г., 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“ вземане на решение да не бъде разпределян дивидент за 2020г., т. к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2020г., 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.

9. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.;

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 2021г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ 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 2021г.

10. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г.

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 2021г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ 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 Групата 2021г.

11. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020г.;

Проект за решение – ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020г.

12. Годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.;

Проект за решение – ОСА приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020г.

13. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.;

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

15. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за преизбирането им;

Проект за решение – ОСА, на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон и чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за преизбирането им.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон и чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за преизбирането им.

16. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

17. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите, на основание чл.116в, ал.3 ЗППЦК и чл.49, ал.1 от Устава на Дружеството, определя гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение на основание чл.116в, ал.3 ЗППЦК и чл.49, ал.1 от Устава на Дружеството, за определяне на гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

18. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите взема на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ вземане на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.

19. Приемане на нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.

20. Приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл.28 от ЗДСИЦДС;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл.28 от ЗДСИЦДС.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл.28 от ЗДСИЦДС.

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 22.06.2021г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 08.07.2021г. от 10:00 часа (7:00 координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред.

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

Дата: 15.06.2021 год.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:


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. № 20210520134406 / 20.05.2021 г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД, ЕИК 825240908 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 20.05.2021 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 825240908
"ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"" АД
19446/1994 110

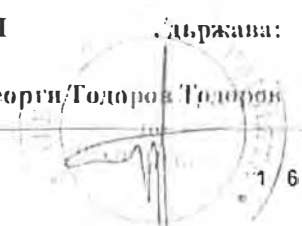
Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма/ Наименование ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "ЦКБ-СИЛА"
3. Правна форма Акционерно дружество
БЪЛГАРИЯ
5. Седалище и адрес на управление 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
БЪЛГАРИЯ
11. Начин на представляване Заедно Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров



ВАЖНО С ОРИГИНАЛА



13. Управителен съвет	или Сава Марнинов Стойнов и Кирил Николов Червенков 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	"ЦКБ-ГРУП" ЕАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



правно образувание, чрез което
пряко се упражнява контрол

Еднолично акционерно дружество
CCB 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

, държава:

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

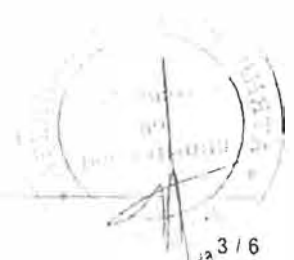
Обявени актове

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 - ПУАД "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 :
Година : 2011



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



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

1001.Описание на
обявения акт

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
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



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

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 : 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

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

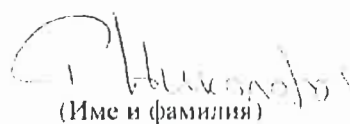
1001.Описание на обявения акт

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 1 част

Вид : Доклад на управителния орган за преобразуването

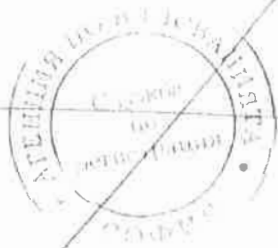
Описание : Доклад на управителния орган за преобразуването- 2 част


(Име и фамилия)


(подпис и печат)



ВАЖНО СОРИГИНАЛА



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.02.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД – Търговско отделение, удостоверява, че на основание чл. 148 КСО с решение № 1 от 19.02.2001 г., решение № 2 от 10.07.2001 г., решение № 3 от 22.10.2001 г., решение № 4 от 28.10.2002 г., решение № 5 от 04.07.2003 г., решение № 6 от 10.12.2004 г., решение № 7 от 29.07.2005 г., решение № 8 от 30.09.2005 г., решение № 9 от 02.06.2006 г., решение № 10 от 02.06.2008 г., определение от 15.04.2009 г., решение № 11 от 08.01.2010 г., решение № 12 от 18.02.2010 г., определение от 19.05.2010 г., решение № 13 от 21.06.2010 г., определение от 29.04.2011 г., определение от 18.04.2012 г., определение от 10.05.2013 г., решение № 14 от 04.06.2013 г., решение № 15 от 20.12.2013 г., решение № 16 от 11.06.2015 г., решение № 17 от 09.12.2015 г., решение № 18 от 27.07.2016 г., решение № 19 от 19.10.2016 г. и решение № 20 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: _____

/М. Цанкова/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- _____, с адрес: _____, в качеството ми на _____
Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- _____, с постоянен адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството на акционер, притежаваш **86 315 /осемдесет и шест хиляди триста и петнадесет/** 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:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – _____, с адрес: _____, да представлява управлението от Пенсионноосигурителна компания **„СЪГЛАСИЕ“** Универсален пенсионен фонд **„СЪГЛАСИЕ“** на Общото събрание на акционерите на **„Премиер Фонд“ АДСИЦ**, с уникален идентификационен код на събитието PREM20210622, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100009064, което ще се проведе на 22.06.2021 год. 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 08.07.2021 от 10:00 ч. източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд **„СЪГЛАСИЕ“** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен индивидуален доклад дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение – ОСА приема Годишния индивидуален доклад за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

2. Годишен консолидиран доклад дейността на Групата през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

3. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

4. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

5. Одобряване на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

6. Одобряване на Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

7. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2020 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2020 г. , т.к. съгласно проверения и приет индивидуален финансов отчет за 2020 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: *по своя преценка*

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 год.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

10. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 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 2021 год.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

11. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

12. Годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

13. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. проект за решение: ОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

15. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; проект за решение: ОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Антония Стоянова Видинлиева, Деница Димитрова Кукушева и Десислава Великова Иванова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

16. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

17. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

18. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в предмета на дейност на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

19. Приемане на нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ; проект за решение- Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Премиер Фонд“ АДСИЦ.

Пълномощникът да гласува: *по своя преценка*

20. Приемане на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС; проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Пълномощникът да гласува: *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 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.

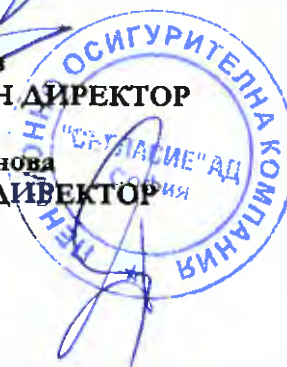
УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



София 1111, ул. Еленински булевард 32
www.registryagency.bg

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изк. № 123 / 02031125 / 2000.2020.

Агенция по регистрацията уведомява, че в източния регистър е регистрирана ЮРИДИЧЕСКАТА ЛИЦА "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД, ЕИК 831284154 и член "Външен обект/счетоводител" с адрес "Обект/счетоводител" към 29.09.2020 г. с действителност на отговорността и е одобрен следните данни:

Член "Външен обект/счетоводител"

Вид на Обща информация

Идентификация

ЕИК/ПИК 831284154
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД
0597/1395 11

Вид на Общ статус

Счетоводител

1. Общ статус: ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"

2. Вид на форма: Административна форма

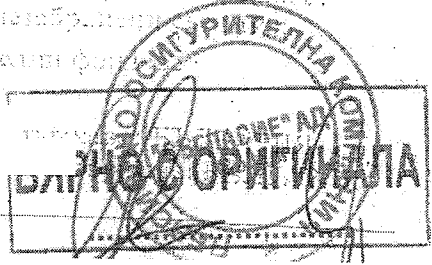
3. Вид на форма: Административна форма

4. Адрес на фирма: ИЪНГАРИК
гр. София 15 107, ул. Трънско шосе 10
151300 София, България
Телефон: 02/818-365, факс: 02/818-534
адрес по електронна поща: info@iungarik.com
интернет страница: www.iungarik.com

5. Предмет на дейност: Създаване, развитие и управление на фондове за дълготрайно пенсионно осигуряване, съставляване на пенсионни схеми, които са осигуряване, осигуряване на дълготрайно осигуряване, осигуряване на дълготрайно осигуряване, осигуряване на дълготрайно осигуряване.

6. Делови данни: 66.42. Дейност на основната инициативна фирма

7. Представител: Милена Георгиева Чирева, ЕГН
Делия Ангелия Гетанова, ЕГН



11. Начин на представяване

Заявно

12. Съвет на директорите

Милан Георгиев Марков, ЕТН
Диляна Ангелова Германова, ЕТН
Иванче Пармешков Партеплетие, ЕТН
БЪЛГАРИЯ
Галина Стефанова Удлерова, ЕТН
Камел Иванов Калев, ЕТН

държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ
държава:
държава: БЪЛГАРИЯ
държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

А. Размер

10500000 лева

Б. Акции

вид акции: номинирани български, брой акции: 105000, номинална стойност: 10
право за отплати в новите акции: Право на отплати в новите акции е да се съобразява по номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право за отплати в новите акции е да се съобразява по номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции; право за отплати в новите акции е да се съобразява по номиналната стойност на притежаваните от акционерите акции
особени условия за отплати в новите акции: Прехвърлянето на акции има действие от момента на регистрирането на акционер в Централния депозитар АЗ

Б2. Видове капитал: 10500000 лева

Част "Обявени актове"

Раздел "Обявени актове"

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт

Вид: Актуален учредителен договор учредителен акт, учредителен акт

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД
Вид: Обявени актове
Описание: Обявени актове за ДЗТ "СЪГЛАСИЕ" АД



Вид: Издание на статута на общо събрание на акционерите
Описание:

Дата: 14.06.2016

Вид: Издание за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Поканя за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 29.12.2017

Вид: Издание за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Поканя за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 25.05.2018

Вид: Издание за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Поканя за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 09.11.2019

Вид: Издание за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Поканя за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 10.12.2019

Вид: Издание за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Поканя за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 31.03.2020

ПОН.Описание на обявените
акт

ПОН.Описание на обявените
акт

ПОН.Описание на обявените
акт

Вид: Издание на статута на правния орган

Описание: Издание на статута на правния орган

Вид: Разрешение за издаване на документи

Описание:

Вид: Други акти

Описание: Други акти (1999 г. и 2004 г.) на ПОН Сърбия АД

Вид: Други акти

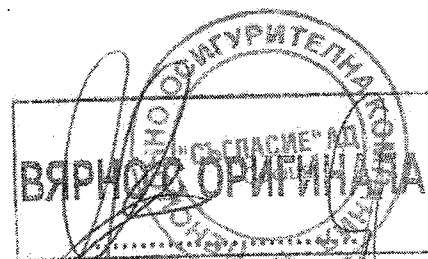
Описание: Други акти (1999 г. и 2004 г.) на ПОН Сърбия АД

Вид: Други акти

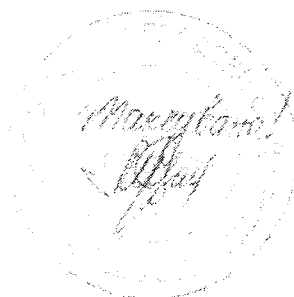
Описание: Други акти (1999 г. и 2004 г.) на ПОН Сърбия АД

Дата: 09.07.2020

Име: [неясно]



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 14061/2000 г.
СОФИЯ
VI-20 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 16.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г. и Решение № 16 от 14.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 30.06.2016 г., Решение № 22 от 13.06.2017 г., Решение № 23 от 20.07.2017 г., Решение № 24 от 28.02.2019 г., Решение № 25 от 24.07.2019 г. и Решение № 26/19.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 2, рег. 90, том 1, стр.7, по ф.д. № 14061/2000 г. професионален фонд за ДЗПО с наименование "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2100140611 със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Възраждане, бул. „Тодор Александров" № 117.

Учредител на „Професионален пенсионен фонд „Съгласие" е „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие" АД, ЕИК 831284154.

„Професионален пенсионен фонд „Съгласие" се управлява от Съвет на директорите на „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие" АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН 7010269089 – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН 7810017070 – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 5403196781 и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

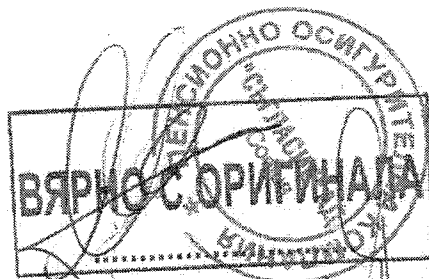
„Професионален пенсионен фонд „Съгласие" се представлява от „Пенсионно осигурителна компания „Съгласие" АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ имо заедно.

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

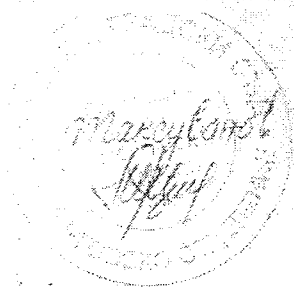
Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ФД. № 1811/2001 г.
СОФИЯ
VI-6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 22.08.2001 г., Решение № 3 от 24.04.2002 г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004 г., Решение № 6 от 21.04.2004 г., Решение № 7 от 08.07.2004 г., Решение № 8 от 10.10.2005 г., Решение № 9 от 30.03.2006 г., Решение № 9 от 21.06.2006 г., Решение № 10 от 27.09.2006 г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007 г., Решение № 13 от 09.02.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007 г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 20.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012 г., Решение № 19 от 08.11.2012 г., Решение № 20 от 30.01.2014 г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 07.06.2017 г., Решение № 23 от 21.07.2017 г. и Решение № 24 от 27.02.2019г., Решение № 25 от 23.07.2019 г. и Решение № 26 от 18.05.2020 г. вписа в Регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под партиден № 15, рег. 90, том 1, стр.71, по ф.д. № 1811/2001 г. универсален фонд за ДЗПО с наименование "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ" и ЕФН 2101018110 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, ЕИК 831284154.

Универсалният пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ – главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ – изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН 5905257293, КАМФН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН _____ I, и ИОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН _____

Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН _____ и изпълнителния директор - ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН _____ само заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12370/2000г.
СОФИЯ
VI-10 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

03.06.2021 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.596, ал.2 ГПК, вр.с чл.221, ал.4 от КСО с Решение № 1 от 25.10.2000г., Решение № 2 от 22.08.2001г., Решение № 3 от 22.04.2002г., Решение № 4 от 29.04.2003 г., Решение № 5 от 25.02.2004г., Решение № 6 от 21.04.2004г., Решение № 7 от 08.07.2004г., Решение № 8 от 10.10.2005г., Решение № 9 от 16.06.2006г., Решение № 10 от 27.09.2006г., Решение № 11 от 12.12.2006 г., Решение № 12 от 29.01.2007г., Решение № 13 от 09.02.2007г., Решение № 14 от 16.04.2007 г., Решение № 15 от 20.07.2007г., Решение № 16 от 13.10.2008 г., Решение № 17 от 19.07.2011 г., Решение № 18 от 26.04.2012г., Решение № 19 от 08.11.2012г., Решение № 20 от 30.01.2014г., Решение № 21 от 28.06.2016 г., Решение № 22 от 14.06.2017 г., Решение № 23 от 28.07.2017г., Решение № 24 от 27.02.2019 г. Решение № 25 от 25.07.2019 г., Решение № 26 от 18.05.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 3, том 1, рег. VIII, стр.10, по ф.д. № 12370/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се управлява от Съвет на директорите на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД в състав: МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН - Главен изпълнителен директор, ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН - изпълнителен директор, ГАЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН }, КАМЕН ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН и ЙОАНИС ПАРМЕНИОН ПАРТЕНИОТИС, ЕГН 6110036427.

Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ се представлява от Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД, както следва: от Главния изпълнителен директор - МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН) и изпълнителния директор ДИЛЯНА АНГЕЛОВА GERMANOVA, ЕГН змо заедно.

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

Съдия:

Секретар:

/А. Жейкова/

