

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 35 843 (тридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и три) броя акции на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена и Професионален пенсионен фонд “Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 62 066 (шестдесет и две хиляди и шестдесет и шест) броя акции на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА, ЕГН 6205147970, с л.к. № 123211444, изд. на 23.01.2004 г. от МВР – гр. Добрич, постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Ропотамо“ № 25А, ет.2, ап.2, да представлява ДПФ „Доверие“ и ППФ “Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 23.06.2012 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън“, хотел „Лагуна Гардън“, и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ и ППФ “Доверие“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. и неразпределената печалба за минали години;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2011 г.;
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2011 г.;
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2011 г., одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2011 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

По т. 3: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

По т. 4: ОСА одобрява предложението от УС за разпределение на нетната печалба на дружеството за 2011 г. и неразпределената печалба за минали години;

По т. 5: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.;

По т. 6: ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2011 г.;

По т. 7: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. по предложение на УС.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

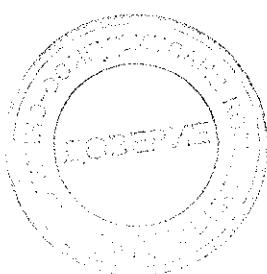
Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.

Мирослав Маринов



2.

Даниела Петкова

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционера Универсален пенсионен фонд “Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 372 733 (триста седемдесет и две хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩВАМЕ

БОРЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА, ЕГН 7003271098, с л.к. № 642238567, изд. на 26.05.2011 г. от МВР Варна, постоянен адрес: гр. Варна, ул. „П. Яворов“ № 38, ет. 4, ап. 9, да представлява УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена инвест - холдинг“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 23.06.2012 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън“, хотел „Лагуна Гардън“, и да гласува с всички притежавани от УПФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. и неразпределената печалба за минали години;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2011 г.;
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2011 г.;
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2011 г., одитирания годишен финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2011 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

По т. 3: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

По т. 4: ОСА одобрява предложението от УС за разпределение на нетната печалба на дружеството за 2011 г. и неразпределената печалба за минали години;

По т. 5: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.;

По т. 6: ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2011 г.;

По т. 7: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. по предложение на УС.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.

Мирослав Маринов



2.

Даниела Петкова



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20120529120743 / 29.05.2012г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 29.05.2012 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ
3.Правна форма Акционерно дружество
5.Седалище и БЪЛГАРИЯ
адрес на гр. София 1113, област София (столица);
управление община Столична, район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7
6.Предмет на Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в
дейност доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния
пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при
настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и
определенi в осигурителните договори. Набирането на задължителни
пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и
изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на
осигурителни случаи, предвидени в закон

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

10.Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава: БЪЛГАРИЯ

Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, държава: БЪЛГАРИЯ

11.Начин на Заедно



представляване
13. Управителен
съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2015 г.
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:
БЪЛГАРИЯ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, държава:
БЪЛГАРИЯ
ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, държава:
БЪЛГАРИЯ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, държава: БЪЛГАРИЯ
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965, държава:
БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 14.04.2015 г.
РУМЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ, ЕГН 5609156680, държава: БЪЛГАРИЯ
ОФЕР ЙЕХУДАЙ, Дата на раждане (ггммдд) 670408, държава: ИЗРАЕЛ
ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд) 531223, държава: АВСТРИЯ
СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ

31. Размер

15004165 лева

31а. Акции

вид акции: ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ, брой акции: 15004165,
номинална стойност: 1

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

32. Внесен капитал **15004165 лв.**

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Описание: -1

Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание: -2

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

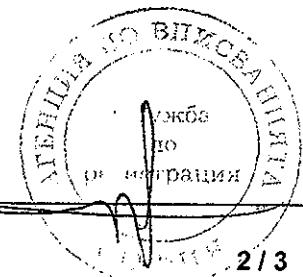
Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: - 1

Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет



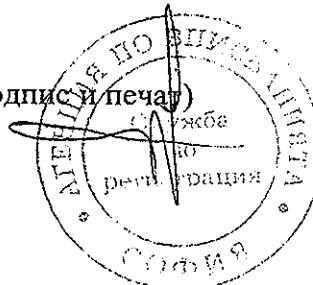
Описание: - 3
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 2
Година: 2011

1001. Описаниe на обявения акт Вид: Покана за съвикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 22.05.2012

(Име и фамилия)

Р. Николова

(подпись и печать)



ВЯРНО С
КОРИГИНАЛА



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

14.06.2012 г.

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

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, рег. по ф.д. N:9023/1994 г. по описа на СГС, ЕИК 831190986.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 – Председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341, Васил Любенов Янчаков, ЕГН 4910046863 и Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965.

Доброволният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Изпълнителния директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и Председателя на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019 заедно.

С решение от 29.05.2003 г. вписа влизване на "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд", рег. по ф.д. № 14097/2000 г. по описа на СГС в "Доброволен пенсионен фонд Доверие", рег. по ф.д. № 12540/2000 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица и пенсионерите в "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд" преди вливането, като "Доброволен пенсионен фонд Доверие" става универсален правоприемник на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

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



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Макеевъ



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.д. № 13905/2000
ГР. СОФИЯ
З с-в

УДОСТОВЕРЕНИЕ

14.06.2012 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение № 1 от 28.11.2000 г., Решение № 2 от 21.05.2003 г., Решение № 3 от 20.06.2005 г., Решение № 4 от 24.11.2006 г., Решение № 5 от 11.07.2007 г., Решение № 6 от 16.08.2010 г., Решение № 7 от 07.10.2010 г., Решение № 8 от 13.01.2011 г., Решение № 9 от 12.04.2011 г., Решение № 10 от 23.02.2012 г. и Решение 11 от 12.06.2012 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява № 13Б, вх.А, ет.7.

Учредител на Професионален пенсионен фонд "Доверие" е Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД, рег. по ф.д. №:9023/1994 г. по описа на СГС, ЕИК 831190986.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - Председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863 и Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 – Изпълнителен директор.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Изпълнителния директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Председателя на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 заедно.

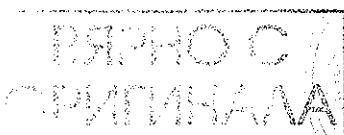
С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. 194 ал.2 КЗОО вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф.д. № 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. № 13905/2000 г., при запазване на всички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

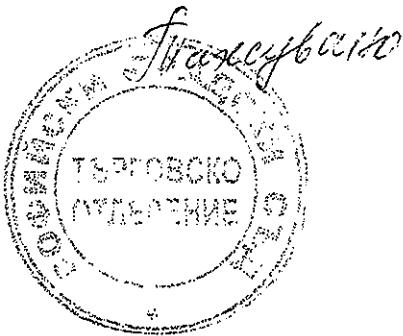
Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:



Секретар:





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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

14.06.2012 г.

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

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, регистрирано с решение на Софийски градски съд по ф.д. № 9023/1994 г., ЕИК 831190986.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА - Председател, ЕГН 5910198019, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863 и МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Изпълнителния директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и Председателя на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019 заедно.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. № 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български универсален пенсионен фонд" преди вливането, като "Универсален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правоприемник на "Български универсален пенсионен фонд".

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по лартидата.

