



ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 28.09.2020 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 13.10.2020 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

Долноподписаните Цветомир Серафимов Илиев, 4, л.к. № 1, изд. на 18.09.2018г. от МВР-София, в качеството си на изпълнителен директор и Павлин Деков Петков, ЕГН 7, л.к. № 1, издадена на 16.03.2020 г. от МВР – гр. София, в качеството си на изпълнителен директор заедно представляващи “ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД (ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, което дружество е учредило и управлява:
 “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, БУЛСТАТ: №130477720;
 “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, БУЛСТАТ: №130430119 и
 “Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. ”Цар Борис III” № 19 Б, БУЛСТАТ: № 130401021,

Последните в качеството си на акционери на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, наричани по-долу „пенсионните фондове“, притежавали общо **215 503** (двеста и петнадесет хиляди петстотин и три) броя акции, от които “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” притежава **166 180** (сто шестдесет и шест хиляди сто и осемдесет) броя, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” – **15 332** (петнадесет хиляди триста тридесет и два) броя и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” - **33 991** (тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и един) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Стефан Вълков Вълков, ЕГН , притежаваш л.к. № , издадена на 13.01.2020г. от МВР – гр. Варна, с постоянно местожителство гр. Варна, ул. “Сирма Войвода” № 96,

да представлява “Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, “Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България и “Доброволен пенсионен фонд Алианц България” (пенсионните фондове) на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 28.09.2020 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сграда „Перуника“, зала „Перуника“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 13.10.2020 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува свсички притежавани от пенсионните фондове **215 503** (двеста и петнадесет хиляди петстотин и три) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ – АД, както следва:

Член 3 се изменя както следва:

Чл.3.(1).Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите

(2).Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по чл.11 ал. 8 от Наредба 48 от 20.03.2013 на КФН.

(3).Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на съвета на директорите в съответствие с приетата политика. В тези случаи съветът на директорите е длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

Сегашният текст на чл.4 става алинея 1 и се добавя нова алинея 2 към чл.4 със следния текст:

(2).Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

Член 5 се изменя както следва:

Чл.5.(1) “Албена” - АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на дружеството

(2).Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината,



доклада по ал. 1. В случай че са отправени препоръки, дружеството посочва в следващия доклад по ал.1 как са взети г
препоръките.

(4). След провеждане на общото събрание, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството пуб.
доклада по ал.1 на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години. Публичното дружество м
реши да остави доклада на разположение на обществеността и след срока по изречение първо, при условие че личните
на членовете на съвета на директорите на дружеството бъдат заличени.

(5). След изтичане на срока по ал.4, изречение първо личните данни на членовете на съвета на директорите, съдър
се в доклада по ал. 1, не могат да бъдат оповестявани, освен ако в закон не е предвиден по-дълъг срок.

(6). Дружеството не включва в доклада по ал.1 специални категории лични данни на членовете на съвета на директ
по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 20
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май
г.) или лични данни, които се отнасят до семейното положение на тези лица. Дружеството обработва личните данн
лицата, включени в доклада по ал.1, с цел повишаване на корпоративната прозрачност по отношение на възнаграждени
им и с оглед повишаване на отчетността на тези лица и надзора върху възнагражденията им от страна на акционерите.

Член 6 се изменя както следва:

Чл.6. Докладът по чл.5 ал. 1 следва да съдържа най-малко:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения
включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външни
консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на съвета
директорите;
3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции
акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредб
48/20.03.2013 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични
допълнителни възнаграждения;
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително пенсионно осигуряване и информация
относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на съвета на директорите за
съответната финансова година, когато е приложимо;
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат
упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;
11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на съвета на
директорите след изтичане на периода по т.10;
12. информация относно договорите на членовете на съвета на директорите, включително срока на всеки договор, срока на
на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на
предсрочно прекратяване;
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на съвета на директорите на „Албена“ – АД за
съответната финансова година;
14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на съвета на директорите на „Албена“ – АД за
определен период през съответната финансова година:
 - а). пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;
 - б). възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;
 - в). възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за
предоставянето им;
 - г). всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни
плащания са допустими съгласно сключения с него договор;
 - д). платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова
година;
 - е). обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";
 - ж). информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството
или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет;
15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на
акции;

а).брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б).брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в).брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г).всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година;

16.годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;

7.информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;

8.информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с предните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

В чл.10 ал.6 се добавя нова буква „е“ със следното съдържание:

в срок за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им.

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

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

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

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

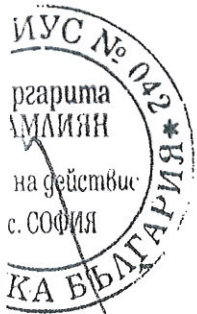
Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Павлин Петков,
Изпълнителен директор на
ПОД "Алианс България" АД



Цветомир Илнев,
Изпълнителен директор на
ПОД "Алианс България" АД





На 18.09.2020 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ, ЕГН: _____, АДРЕС: С.ПАНЧАРЕВО - Изп. директор
ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ЕГН: _____, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор
ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК: 121050885, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Представител
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130477720, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130430119, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130401021, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 8814
Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората на адрес: гр. София, бул."Княз Ал. Дондуков" 47

Нотариус:



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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.09.2020 г.




СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 148 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 16.02.2001 г., Решение № 2 от 24.07.2001 г., Решение № 3 от 16.11.2001 г., Решение № 4 от 15.10.2002 г., Решение № 5 от 23.06.2003 г., Решение № 6 от 05.04.2004 г., Решение № 7 от 19.05.2005 г., Решение № 8 от 02.03.2006 г., Решение № 9 от 14.06.2006 г., Решение № 10 от 27.06.2006 г., Решение № 11 от 19.03.2009 г., Решение № 12 от 13.04.2010 г., Решение № 13 от 25.03.2013 г., Решение № 14 от 15.08.2013 г., Решение № 15 от 10.10.2013 г., Решение № 16 от 14.11.2014 г., Решение № 17 от 31.03.2015 г., Решение № 18 от 27.05.2015 г., Решение № 19 от 17.07.2015 г., Решение № 20 от 04.12.2015 г., Решение № 21 от 20.06.2016 г., решение № 22 от 14.12.2016 г., решение № 23 от 10.01.2017 г., Решение № 24 от 07.06.2017 г., Решение № 25 от 29.11.2017 г., Решение № 26 от 20.03.2018 г., Решение № 27 от 06.06.2018 г., Решение № 28 от 05.09.2018 г., Решение № 29 от 25.09.2018 г. и Решение № 30 от 07.11.2018 г., Решение № 31 от 11.12.2012 г., Решение № 32 от 29.05.2019 г., Решение № 33 от 25.06.2019 г., Решение № 34 от 23.07.2019 г., Решение № 35 от 11.11.2019 г. и Решение № 36 от 06.02.2020 г., Решение № 37 от 29.06.2020 г. вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под парт. № 14, том 1, стр. 67, ф.д. № 1913/2001 г., Универсален пенсионен фонд с наименование „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 19Б.

Учредител на универсалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 42.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Павлин Деков Петков, Андрей Бойков Александров, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос. Прокурист на дружеството е Иван Паскалев Паскалев, ЕГН

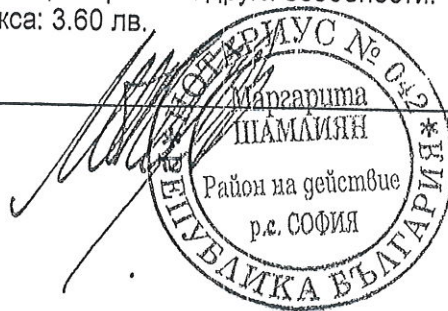
„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - Андрей Бойков Александров, Павлин Деков Петков, Владислав Русев Русев, Цветомир Серафимов Илиев и Йоанис Коцианос, както и заедно от всеки един от изпълнителните директори и прокуриста Иван Паскалев Паскалев.

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

Съдия: 
Секретар: /А.Жейкова/

На 24.09.2020 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: **ОРИГИНАЛ** на официален (частен) документ представен ми от:
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МЕЧЕВ, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Приносител
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 8936 Събрана такса: 3.60 лв.

Нотариус:



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. № 12458/2000 г.
СОФИЯ, VI-6 с-в



УДОСТОВЕРЕНИЕ

15.09.2020 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 08.11.2000 г., решение № 2 от 24.07.2001 г., решение № 3 от 16.11.2001 г., решение № 4 от 15.10.2002 г., решение № 5 от 23.06.2003 г., решение № 6 от 05.04.2004 г., решение № 7 от 17.05.2005 г., решение № 8 от 02.03.2006 г., решение № 9 от 14.06.2006 г., решение № 10 от 27.03.2009 г., решение № 11 от 13.04.2010 г., решение № 12 от 25.03.2013 г., решение № 13 от 16.08.2013 г., решение № 14 от 10.10.2013 г., решение № 15 от 14.11.2014 г., решение № 16 от 31.03.2015 г., решение № 17 от 27.05.2015 г., решение № 18 от 17.07.2015 г., решение № 19 от 04.12.2015 г., решение № 20 от 21.06.2016 г., решение № 21 от 14.12.2016 г., решение № 22 от 10.01.2017 г., решение № 23 от 07.06.2017 г., решение № 24 от 29.11.2017 г., решение № 25 от 27.03.2018 г., решение № 26 от 06.06.2018 г., решение № 27 от 05.09.2018 г., решение № 28 от 25.09.2018 г., решение № 29 от 07.11.2018 г., решение № 30 от 11.12.2018 г., решение № 31 от 29.05.2019 г., решение № 32/25.06.2019 г., решение № 33 от 23.07.2019 г., решение № 34 от 12.11.2019 г., решение № 35 от 06.02.2020 г. и решение № 36 от 29.06.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване под № 2, том 1, стр. 5, по ф.д. № 12458/2000г., фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с наименование „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 19Б.

Учредител на „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Дамян Груев“ № 42.

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Цветомир Серафимов Илиев; Андрей Бойков Александров; Владислав Русев Русев; Йоанис Коцианос, Павлин Деков Петков, и Иван Паскалев Паскалев, ЕГН - прокурист.

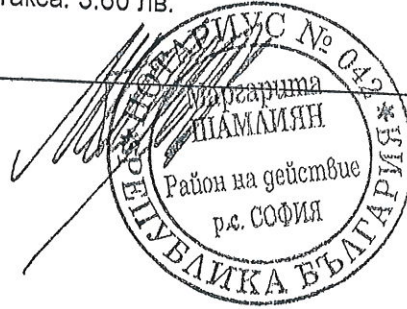
„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД - АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС, както и заедно от всеки един от изпълнителните директори и прокуриста ИВАН ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ.

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



На 24.09.2020 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на
Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: **ОРИГИНАЛ** на
официален (частен) документ представен ми от:
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МЕЧЕВ, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Приносител
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 8935 Събрана такса: 3.60 лв.

Нотариус:



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

15.09.2020 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл. 150 и сл. от Кодекса за социално осигуряване с Решение № 1 от 29.11.2000 г., Решение № 2 от 31.08.2001 г., Решение № 3 от 20.09.2001 г., Решение № 4 от 15.11.2001 г., Решение № 5 от 08.08.2003 г., Решение № 6 от 24.09.2003 г., Решение № 7 от 14.04.2004 г., Решение № 8 от 17.05.2005 г., Решение № 9 от 09.03.2006 г., Решение № 10 от 28.06.2006 г., Решение № 11 от 18.03.2009 г., Решение № 12 от 20.04.2010 г., Решение № 13 от 10.04.2013 г., Решение № 14 от 16.08.2013 г., Решение № 15 от 10.10.2013 г., Решение № 16 от 24.03.2015 г., Решение № 17 от 24.03.2015 г., Решение № 18 от 28.05.2015 г., Решение № 19 от 30.07.2015 г., Решение № 20 от 09.12.2015 г., Решение № 21 от 24.06.2016 г., Решение № 22 от 14.12.2016 г., Решение № 23 от 11.01.2017 г., Решение № 24 от 07.06.2017 г., Решение № 25 от 29.11.2017 г., Решение № 26 от 03.04.2018 г., Решение № 27 от 04.07.2018 г., Решение № 28 от 12.09.2018 г., Решение № 29 от 21.09.2018 г., Решение № 30 от 08.11.2018 г., Решение № 31 от 12.12.2018 г., Решение № 32 от 29.05.2019 г., Решение № 33 от 26.06.2019 г., Решение № 34 от 01.08.2019 г., Решение № 35 от 12.11.2019 г., Решение № 36 от 06.02.2020 г. и Решение № 37 от 30.06.2020 г., вписа в регистъра за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване под № 3, том 1, стр. 12 по ф.д. № 14146/2000 г., „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бул. „Цар Борис III“ № 19Б.

Учредител на професионалния пенсионен фонд е „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, регистрирано по ф.д. № 1161/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 42.

„ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ се управлява от управителния съвет на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, в състав: Павлин Деков – изпълнителен директор; Андрей Бойков Александров – изпълнителен директор; Владислав Русев Русев; Йоанис Коцианос, Цветомир Серафимов Илиев – изпълнителен директор и от прокуриста Иван Паскалев Паскалев, ЕГН

„Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ се представлява заедно от всеки двама от изпълнителните директори на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД – АНДРЕЙ БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ, ПАВЛИН ДЕКОВ ПЕТКОВ, ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЦВЕТОМИР СЕРАФИМОВ ИЛИЕВ и ЙОАНИС КОЦИАНОС, както и заедно от всеки един от изпълнителните директори и прокуриста Иван Паскалев Паскалев.

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



Секретар на фирменото отделение
/К. Бакърджиева/

На 24.09.2020 г., Маргарита Шамлиян, нотариус в район РС София с рег. № 042 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от: ОРИГИНАЛ на официален (частен) документ представен ми от:
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МЕЧЕВ, ЕГН: АДРЕС: СОФИЯ - Приносител
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 8933 Събрана такса: 3.60 лв.

Нотариус:

