

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 12.12.2016 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 28.12.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

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

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

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

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

- акционери на „Албена“ АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващи общо 209 465 (двеста и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет) броя акции, от които „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“ притежава 160 122 (сто и шестдесет хиляди сто двадесет и пет) броя „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ – 15 332 (петнадесет хиляди триста тридесет и два) броя и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ - 34 011 (тридесет и четири хиляди и единадесет) броя номинирани, безименни акции с право на глас от капитала на „Албена“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка със чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устана на дружеството,

#### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Константин Красимиров Костов, ЕГН \_\_\_\_\_, и.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР \_\_\_\_\_, адрес: гр. \_\_\_\_\_

да представлява „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 12.12.2016 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 28.12.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 209 465 (двеста и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет) броя акции от капитала на „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Мотивиран доклад /вместо с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице и илзда на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК; *Предложение за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА мотивирания доклад /вместо с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД, изготвен на 25.10.2016 година, за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК;*

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

*/ненулиското се зачертава, изтрива/*

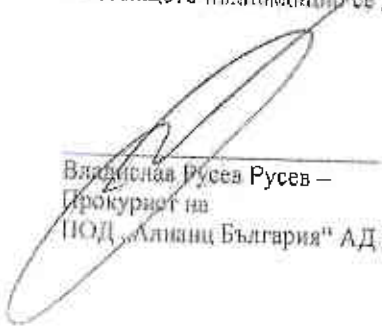
2. Одобряване и овластяване на Съвета на директорите и оправомощаване на Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; *Предложение за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВМОЩАВА Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена“ АД и финансиращата банка на основание чл. 101 33Д, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Бялата Лагуна“ АД по Договор за кредит със следните параметри: страни: „Бялата Лагуна“ АД, с. Топола – кредитополучател, „SG Експресбанк“ АД – кредитор, „Албена“ АД, к.к. Албена – съименник; предмет: предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 13 705 000 /тринадесет*

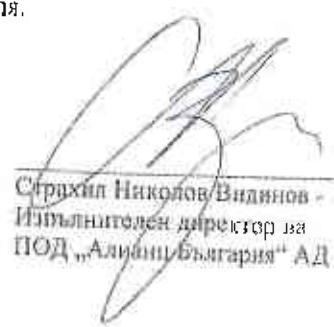
милиона седемстотин и пет хиляди/ евро, усвоими под формата на кредит с погасителен план с възможност за откриване на документарни акредитиви в полза на доставчици на оборудване; *цел на кредита:* Транш 1 в размер на 9 013 000 EUR се усвоява за пълно рефинансиране на задължения на кредитополучателя към банката съгласно договори за кредит от 29.01.2015 г. и от 03.06.2008 г., както и за рефинансиране на търговски кредити към Томас Кук, а Транш 2 в размер на 4 692 000 EUR се усвоява за финансиране, както и рефинансиране на разходи, направени във връзка с изпълнение на инвестиционната програма за сезон 2016-2017, предвиждаща реконструкция на лоби бар, рецепция и ресторант, както и реконструкция на 50 бр. хотелски етаи и други инфраструктурни обекти в курортен комплекс Бялата Лагуна; *срок за усвояване:* Транш 1 се усвоява в рамките на тридесет календарни дни от датата на подписване на договора, а Транш 2 – 30 юли 2018 г.; *погасяване:* кредитът се погасява чрез 11 годишни погасителни вноски, както следва: 2018 г. – вноски от 1 075 000 евро; 2019 г. – вноски от 1 175 000 евро; 2020 г. – вноски от 1 227 000 евро; 2021 г. – вноски от 1 175 000 евро; 2022 г. – вноски от 1 227 000 евро; 2023 г. – вноски от 1 309 000 евро; 2024 г. – вноски от 1 380 000 евро; 2025 г. – вноски от 1 432 000 евро; 2026 г. – вноски от 1 534 000 евро; 2027 г. – вноски от 1 534 000 евро; 2028 г. – вноски от 637 000 евро. Първата вноски се дължи на 31 юли 2018 г. Останалите годишни вноски се погасяват чрез равни месечни плащания в месеците юни, юли, август, септември и октомври на съответната година, като първата погасителна вноски се дължи ний-късно на 31 юли 2018 г., а последната на 31 октомври 2028 г.; *лихвен процент за редовна главница:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 1.9 % годишно; *лихвен процент за просрочие:* 2% над договорения лихвен процент за редовна главница; *такси и комисионни на банката:* такса за управление и обработка – 0.30% върху сумата на кредита, платима еднократно при подписване на договора; такса за ангажимент – няма; такса за откриване на акредитив – по Тарифата на Банката; такса за предсрочно погасяване – 1,50 % върху предсрочно погасената сума, в случай на рефинансиране на кредита от друга банка. При рефинансиране на кредита със собствени средства такси не се дължи; *обезпечение:* Ипотeka върху поземлени имоти и сгради, собственост на „Бялата Лагуна“ АД, в които е предвидено изграждането на комплекса с обща балансова стойност на предоставеното обезпечение от 35 311 304 лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД: За  
*Неуважнато се зачертава, изтрива!*


Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.  
 Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.  
 Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.  
 Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗИПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права с нищожно.  
 Настоящото пълномощие се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

  
 Владислав Русев Русев –  
 Прокурор на  
 ПОД „Алианс България“ АД

  
 Страхил Николов Вадинов -  
 Изпълнителен директор на  
 ПОД „Алианс България“ АД

На 08.12.2016 г. г. Нева Лукова, нотариус в р-н  
 не действат П.С. София, ул. №536 на Нова Зеландия  
 удостоверявам изрично върху това, което е подписано  
Страхил Николов Вадинов и Владислав Русев Русев членове на ПОД „Алианс България“  
ЗПИК в София, в. в. Алианс България  
 с ИПЦК (чл. 116, ал. 4 от ЗИПЦК)  
 Рег. № 13125 Събрание ТАЖО  
 Нотариус: Нева Лукова

  
 НЕВА ЛУКОВА  
 Район на действие  
 П.С. СОФИЯ  
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161007094154 / 07.10.2016г.

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

### Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК/ПИК 121050885  
"ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ  
БЪЛГАРИЯ" АД  
1161/1996 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ  
БЪЛГАРИЯ

3. Правна форма Акционерно дружество

4. Изписване на чужд език ROD ALLIANZ BULGARIA

5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1606, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Красно село  
ДАМЯН ГРУЕВ, № 42

телефон 933 48 00, факс 981 53 02  
адрес на електронна поща pod@allianz.bg  
интернет страница www.allianz.bg

6. Предмет на дейност ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО  
ОСИГУРЯВАНЕ, УРЕДЕНО В ЗАКОН.

10. Представители СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА, ЕГН  
СТРАХИЛ НИКОЛОВ ВИДИНОВ, ЕГН

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





13. Управителен съвет

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

държава:

Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 26.05.2021 г.  
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ, ЕГН  
Атанас Василев Юруков, ЕГН  
Пламен Йорданов Ялъмов, ЕГН  
Петър Асенев Илчев, ЕГН  
Дора Атанасова Андреева, ЕГН

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

31. Размер  
31а. Акции

5000000 лева  
вид акции: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, брой  
акции: 5000000, номинална стойност: 1  
права за отделни класове акции: ПРАВО НА ГЛАС, ДИВИДЕНТ И  
ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ  
особени условия за прехвърляне на акции: съгласно чл.12 от Устава  
5000000 лева

32. Внесен капитал

Раздел Прокура

41. Прокуристи  
43. Начин на  
представяване

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

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на  
обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет ЗА 2007г.  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2004г.  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2005г.  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2006г.  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет, заедно с доклад за дейността и  
доклад на одиторите  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет и одиторски доклад  
Година: 2009  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2010  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет, заедно с одиторски доклад  
Година: 2011  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет





Година: 2012  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Годишен финансов отчет  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: разпределение на печалбата  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: разпределение на печалбата  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: разпределение на печалбата  
 Година: 2013  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Годишен финансов отчет, заедно с Доклад за дейността и доклад на независимия одитор  
 Година: 2014  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Решение за разпределение на печалбата - извлечение  
 Година: 2014  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Решение за разпределение на печалбата - извлечение  
 Година: 2014  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Решение за разпределение на печалбата - извлечение  
 Година: 2014  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Годишен финансов отчет - Годишен финансов отчет, доклад за дейността и одиторски доклад  
 Година: 2015  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Годишен финансов отчет - решение на ОСА за разпределение на печалбата по ЗСч.  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Годишен финансов отчет - предложение на УС за разпределение на печалбата по ЗСч.  
 Вид: Годишен финансов отчет  
 Описание: Годишен финансов отчет - предложение на НЗ за разпределение на печалбата по ЗСч.  
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата: 24.02.2010  
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата: 24.02.2011  
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание:  
 Дата: 21.11.2011  
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Дата: 22.02.2012  
 Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
 Описание:  
 Дата: 28.02.2013

1001.Описание на обявения акт



ВЯРНО С  
 ОРИГИНАЛ





1001. Описание на  
обявения акт  
1001. Описание на  
обявения акт

- Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Дата: 29.07.2013
- Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Дата: 27.02.2014
- Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Дата: 27.02.2015
- Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Дата: 18.06.2015
- Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Дата: 19.11.2015
- Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Дата: 26.02.2016
- Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
- Описание:
- Дата: 26.05.2016
- Вид: Доклад на управителния орган
- Описание: Доклад на управителния орган за дейността
- Вид: Друг акт
- Описание: Друг акт: протокол от ОСА за разпределяне на печалба
- Вид: Друг акт
- Описание: Друг акт: решение за разпределение на печалба

Анн Стояков  
(Име и фамилия)



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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

21.09.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл. 150 КСО с решение No 1 от 16.02.2001 г., решение No 2 от 24.07.2001 г., решение No 3 от 16.11.2001 г., решение No 4 от 15.10.2002 г., решение No 5 от 23.06.2003 г., решение No 6 от 05.04.2004 г., решение No 7 от 19.05.2005 г., решение No 8 от 02.03.2006 г., решение No 9 от 14.06.2006 г., решение No 10 от 27.06.2006 г., решение No 11 от 19.03.2009 г., решение No 12 от 13.04.2010 г., решение No 13 от 25.03.2013 г., решение No 14 от 15.08.2013 г., решение No 15 от 10.10.2013 г., решение No 16 от 14.11.2014 г., решение No 17 от 31.03.2015 г. и решение No 18 от 27.05.2015 г., решение No 19 от 17.07.2015 г., решение No 20 от 04.12.2015 г. и решение No 21 от 20.06.2016 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.67, парт. No 14 Универсален пенсионен фонд с наименование "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. Дамян Груев 42.

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

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

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

Прокурист е ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН : \_\_\_\_\_

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

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



Съдия : \_\_\_\_\_  
Секретар : \_\_\_\_\_

*Пожуров*

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

21.09.2016 г.

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

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

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

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

Прокурист е ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ РУСЕВ, ЕГН \_\_\_\_\_

"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" се представлява от изпълнителните директори на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД София Каменова Христова, ЕГН \_\_\_\_\_, Страхил Николов Видинов, ЕГН \_\_\_\_\_ или от всеки от тях заедно с прокуриста Владислав Русев Русев ЕГН \_\_\_\_\_

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



ВЪРНО С  
ОРИГИНАЛА

Съдия  
Секретар





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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

21.09.2016 г.

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

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

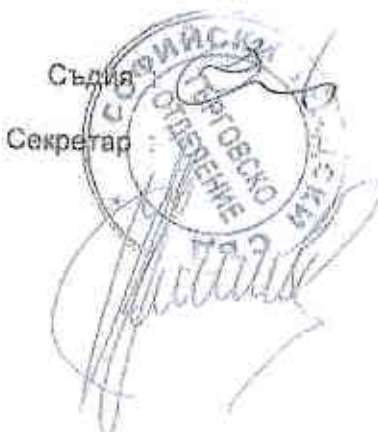
"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има Надзорен съвет в състав: Емил Димитров Гаврилов, Атанас Василев Юруков, Пламен Йорданов Ялъмов, Петър Асенов Илиев и Дора Атанасова Андреева.

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

Прокурист е Владислав Русев Русев, ЕГН \_\_\_\_\_

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

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



**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на  
 Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на  
 Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД,  
 регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986,  
 заедно представляващи акционера 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 19 054 (деветнадесет хиляди и петдесет и четири) броя акции на „Албена“ АД,  
 к. к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от  
 Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**УПЪЛНОМОЩАВАМЕ**

**БОРЯНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА, ЕГН \_\_\_\_\_**, с л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на  
 г. от МВР \_\_\_\_\_ постоянен адрес: \_\_\_\_\_

да представлява ДПФ „Доверие“ на извънредно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 12.12.2016 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Мотивиран доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК;
2. Одобряване и овластяване на Съвета на директорите и оправомощаване на Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

**Предлагани решения:**

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена“ АД, изготвен на 25.10.2016 година, за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК;

По т. 2: Общото събрание на акционерите одобрява и овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на



Управителния орган на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена“ АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Бялата Лагуна“ АД по Договор за кредит със следните параметри: *страни:* „Бялата Лагуна“ АД, с. Топола – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена“ АД, к.к. Албена – съдължник; *предмет:* предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 13 705 000 /тринадесет милиона седемстотин и пет хиляди/ евро, усвоими под формата на кредит с погасителен план с възможност за откриване на документарни акредитиви в полза на доставчици на оборудване; *цел на кредита:* Транш 1 в размер на 9 013 000 EUR се усвоява за пълно рефинансиране на задължения на кредитополучателя към банката съгласно договори за кредит от 29.01.2016 г. и от 03.06.2008 г., както и за рефинансиране на търговски кредити към Томас Кук, а Транш 2 в размер на 4 692 000 EUR се усвоява за финансиране, както и рефинансиране на разходи, направени във връзка с изпълнение на инвестиционната програма за сезон 2016-2017, предвиждаща реконструкция на лоби бар, рецепция и ресторант, както и реконструкция на 50 бр. хотелски стаи и други инфраструктурни обекти в курортен комплекс Бялата Лагуна; *срок за усвояване:* Транш 1 се усвоява в рамките на тридесет календарни дни от датата на подписване на договора, а Транш 2 – 30 юли 2018 г.; *погасяване:* кредитът се погасява чрез 11 годишни погасителни вноски, както следва: 2018 г. – вноска от 1 075 000 евро; 2019 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2020 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2021 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2022 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2023 г. – вноска от 1 309 000 евро; 2024 г. – вноска от 1 380 000 евро; 2025 г. – вноска от 1 432 000 евро; 2026 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2027 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2028 г. – вноска от 637 000 евро; Първата вноска се дължи на 31 юли 2018 г. Останалите годишни вноски се погасяват чрез равни месечни плащания в месеците юни, юли, август, септември и октомври на съответната година, като първата погасителна вноска се дължи най-късно на 31 юли 2018 г., а последната на 31 октомври 2028 г.; *лихвен процент за редовна главница:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит – 1-месечен EURIBOR + 1.9 % годишно; *лихвен процент за просрочие:* 2% над договорения лихвен процент за редовна главница; *такси и комисионни на банката:* такса за управление и обработка – 0.30% върху сумата на кредита, платима еднократно при подписване на договора; такса за ангажимент – няма; такса за откриване на акредитив – по Тарифата на Банката; такса за предсрочно погасяване – 1,50 % върху предсрочно погасената сума, в случай на рефинансиране на кредита от друга банка. При рефинансиране на кредита със собствени средства такса не се дължи; *обезпечение:* Ипотeka върху поземлени имоти и сгради, собственост на „Бялата Лагуна“ АД, в които е предвидено изграждането на комплекса с обща балансова стойност на предоставеното обезпечение от 35 311 304 лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

**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 ЗИПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.  .....  
Мирослав Крумов Маринов

2.  .....  
Даниела Панова Петкова



На 06.12.2016 г., ЦВЕТелиНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от:  
МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: ..... АДРЕС: СОФИЯ - като изпълнителен директор

и  
ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: ..... АДРЕС: СОФИЯ - като председател на  
управителния съвет, заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986, гр. София

Рег. № 20154 Събрана такса:

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник нотариус: Радослав Фидотов

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161025091600 / 25.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ

3.Правна форма Акционерно дружество

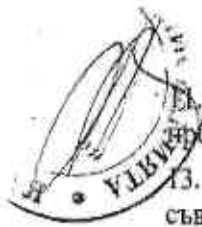
5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
ул.ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7

6.Предмет на дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон

6а.Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове

10.Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ  
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН \_\_\_\_\_, държава: БЪЛГАРИЯ





Б. Начин на  
представяване  
13. Управителен  
съвет

**БЪЛГАРИЯ**

заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 г.

**ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН :**

, държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН**

държава: **БЪЛГАРИЯ**

**МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН**

, държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН :**

, държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**Димана Ангелова Ранкова, ЕГН**

, държава: **БЪЛГАРИЯ**

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.04.2018 г.

**ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд)**

, държава: **АВСТРИЯ**

**СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ**

**СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ**

**ГЕРАЛД ВЕБЕР, Дата на раждане (ггммдд)**

държава: **АВСТРИЯ**

**КЛАУС МЮЛЕДЕР, Дата на раждане (ггммдд)**

държава:

**АВСТРИЯ**

31. Размер

**15004165 лева**

31а. Акции

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

права за отделни класове акции:

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

32. Внесен капитал **15004165 лева**

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения

акт

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2010







Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 1  
Година: 2011  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 3  
Година: 2011  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 2  
Година: 2011  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2012  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2012  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2012  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 1  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 2  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 3  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 4  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 5  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2014 г. и одиторски доклад -  
част 1  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2  
Година: 2015  
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание:  
Дата: 22.05.2012

1001. Описание на обявения  
акт

(Име и фамилия)

*Д. Воканов*



ВЯРНО  
ОРИГИНАЛ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
Ф.Д. No 12540/2000  
ГР. СОФИЯ  
VI-7 с-в



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 03.11.2000 г., решение No 2 от 29.05.2003 г., решение No 3 от 20.06.2005 г., решение No 4 от 24.11.2006 г., решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 11.10.2010 г., Решение No 9 от 13.01.2011 г., Решение No 10 от 12.04.2011 г., Решение No 11 от 23.02.2012 г., Решение No 12 от 12.06.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.10.2012 г., Решение No 15 от 19.03.2013 г. и Решение No 16 от 07.09.2015 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН - председател, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН - изпълнителен директор, Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН изпълнителен директор, Васил Любенов Яначков, ЕГН Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН и Георги Йорданов Георгиев, ЕГН

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

С решение от 29.05.2003 г. вписа вливане на "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 14097/2000 г. по описа на СГС в "Доброволен пенсионен фонд Доверие", рег. по ф.д. No 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 правоприменик на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

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

Съдия  
Секретар

ВЯРНО С  
КОПИРАНА



Handwritten signature or scribble.

Копия  
ЦВЕЛИНА  
ГЕЧЕВА  
Ръководител на работния  
г-н СОФИЯ  
Република България

Копия  
Г-н ГЕЧЕ  
Ръководител на работния  
г-н СОФИЯ

Копия  
Г-н ГЕЧЕ  
Ръководител на работния  
г-н СОФИЯ

действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена“ АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Бялата Лагуна“ АД по Договор за кредит със следните параметри: страни: „Бялата Лагуна“ АД, с. Топола – кредитополучател, „СГ Експресбанк“ АД – кредитор, „Албена“ АД, к.к. Албена – съдължник; предмет: предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 13 705 000 /тринадесет милиона седемстотин и пет хиляди/ евро, усвоими под формата на кредит с погасителен план с възможност за откриване на документарни акредитиви в полза на доставчици на оборудване; цел на кредита: Транш 1 в размер на 9 013 000 EUR се усвоява за пълно рефинансиране на задължения на кредитополучателя към банката съгласно договори за кредит от 29.01.2015 г. и от 03.06.2008 г., както и за рефинансиране на търговски кредити към Томас Кук, а Транш 2 в размер на 4 692 000 EUR се усвоява за финансиране, както и рефинансиране на разходи, направени във връзка с изпълнение на инвестиционната програма за сезон 2016-2017, предвиждаща реконструкция на лоби бар, рецепция и ресторант, както и реконструкция на 50 бр. хотелски стаи и други инфраструктурни обекти в курортен комплекс Бялата Лагуна; срок за усвояване: Транш 1 се усвоява в рамките на тридесет календарни дни от датата на подписване на договора, а Транш 2 – 30 юли 2018 г.; погасяване: кредитът се погасява чрез 11 годишни погасителни вноски, както следва: 2018 г. – вноска от 1 075 000 евро; 2019 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2020 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2021 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2022 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2023 г. – вноска от 1 309 000 евро; 2024 г. – вноска от 1 380 000 евро; 2025 г. – вноска от 1 432 000 евро; 2026 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2027 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2028 г. – вноска от 637 000 евро; Първата вноска се дължи на 31 юли 2018 г. Останалите годишни вноски се погасяват чрез равни месечни плащания в месеците юни, юли, август, септември и октомври на съответната година, като първата погасителна вноска се дължи най-късно на 31 юли 2018 г., а последната на 31 октомври 2028 г.; лихвен процент за редовна главница: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит – 1-месечен EURIBOR + 1.9 % годишно; лихвен процент за просрочие: 2% над договорения лихвен процент за редовна главница; такси и комисионни на банката: такса за управление и обработка – 0.30% върху сумата на кредита, платима еднократно при подписване на договора; такса за ангажимент – няма; такса за откриване на акредитив – по Тарифата на Банката; такса за предсрочно погасяване – 1,50 % върху предсрочно погасената сума, в случай на рефинансиране на кредита от друга банка. При рефинансиране на кредита със собствени средства такса не се дължи; обезпечение: Ипотека върху поземлени имоти и сгради, собственост на „Бялата Лагуна“ АД, в които е предвидено изграждането на комплекса с обща балансова стойност на предоставеното обезпечение от 35 311 304 лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

#### **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.

Номерице № 50  
Цветелина  
ГЕЧЕВА  
Работи на предметно  
в.с. София  
Република България

1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990

1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990

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

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

594  
вдн

1.   
Мирослав Крумов Маринов



2.   
Даниела Панова Петкова

594  
вдн

На 06.12.2016 г., ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, дадени от: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН: [REDACTED] АДРЕС: СОФИЯ [REDACTED] като изпълнителен директор и ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН: [REDACTED] АДРЕС: СОФИЯ [REDACTED] като председател на управителния съвет, заедно представляващи "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986, гр. София Рег. № 20156 Събрана такса: [REDACTED]  
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник-нотариус: Владислав Фидотев

Цвета Гечева  
Нотариус  
в район РС СОФИЯ

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

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

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161025091600 / 25.10.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.10.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

### Част "Вписани обстоятелства"

#### Раздел Обща информация

##### Идентификация

1. ЕИК/ЛИК 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 адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1113, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Изгрев  
ул. ТИНТЯВА, № 13Б, вх. А, ет. 7  
6. Предмет на дейност Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон  
6а. Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове  
10. Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН , държава:  
БЪЛГАРИЯ  
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН







Начин на  
представяване  
13. Управителен  
съвет

**БЪЛГАРИЯ**

заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2018 г.

**ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН**

, държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН**

, държава: БЪЛГАРИЯ

**МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН**

, държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН**

държава:

**БЪЛГАРИЯ**

**Димана Ангелова Ранкова, ЕГН**

, държава: БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 15.04.2018 г.

**ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд)**

, държава: АВСТРИЯ

**СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ**

**СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: БЪЛГАРИЯ**

**ГЕРАЛД ВЕБЕР, Дата на раждане (ггммдд)**

, държава: АВСТРИЯ

**КЛАУС МЮЛЕДЕР, Дата на раждане (ггммдд)**

държава:

**АВСТРИЯ**

31. Размер

**15004165 лева**

31а. Акции

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

права за отделни класове акции:

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

32. Внесен капитал **15004165 лева**

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет

Описание: Годишен финансов отчет

Година: 2010





Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 1  
Година: 2011  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 3  
Година: 2011  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 2  
Година: 2011  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2012  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2012  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:  
Година: 2012  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 1  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 2  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 3  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 4  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: - 5  
Година: 2013  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2014 г. и одиторски доклад -  
част 1  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2014 г. - част 2  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 1  
Година: 2015  
Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет за 2015 г. - част 2  
Година: 2015  
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание:  
Дата: 22.05.2012

1001.Описание на обявения  
акт

(Име и фамилия)

*Д. Воканов*



ВЪРХ  
ОРИГИНАЛ

*[Signature]* 3/3

*там субанто*

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

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

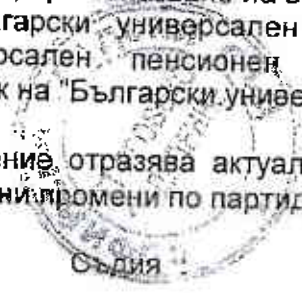
Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

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

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

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

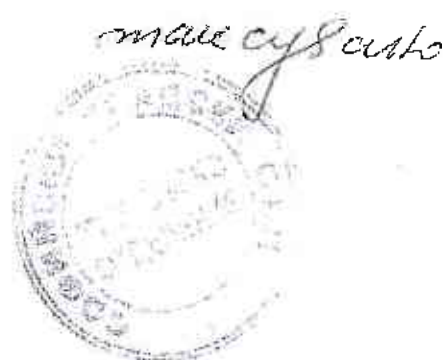
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.



Секретар

*Handwritten signatures and stamps:*  
A large handwritten signature in blue ink.  
A blue rectangular stamp with the text "ВЯРНО С ЮРИГИНАЛА" (True with original).  
Another handwritten signature in blue ink.

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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

01.08.2016 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 28.11.2000 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.03.2013 г., решение No 15 от 01.09.2015 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

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

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

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

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

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

Съдия :

Секретар :



*[Faint handwritten signature]*

СЕРТИФИКАТ  
№ 111

*[Faint handwritten signature]*

което публичното дружество да встъпи в дълга на „Бялата Лагуна“ АД по Договор за кредит със следните параметри: *страни:* „Бялата Лагуна“ АД с. Топола – кредитополучателя, „SG Експресбанк“ АД – кредитор, „Албена“ АД, к.к. Албена – съдлъжник; *предмет:* предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 13 705 000 /тринадесет милиона седемстотин и пет хиляди/ евро, усвоими под формата на кредит с погасителен план с възможност за откриване на документарни акредитиви в полза на доставчици на оборудване; *цел на кредита:* Транш 1 в размер на 9 013 000 EUR се усвоява за пълно рефинансиране на задължения на кредитополучателя към банката съгласно договори за кредит от 29.01.2015 г. и от 03.06.2008 г., както и за рефинансиране на търговски кредити към Томас Кук, а Транш 2 в размер на 4 692 000 EUR се усвоява за финансиране, както и рефинансиране на разходи, направени във връзка с изпълнение на инвестиционната програма за сезон 2016-2017, предвиждаща реконструкция на лоби бар, рецепция и ресторант, както и реконструкция на 50 бр. хотелски стан и други инфраструктурни обекти в курортен комплекс Бялата Лагуна; *срок за усвояване:* Транш 1 се усвоява в рамките на тридесет календарни дни от датата на подписване на договора, а Транш 2 – 30 юли 2018 г.; *погасяване:* кредитът се погасява чрез 11 годишни погасителни вноски, както следва: 2018 г. – вноски от 1 075 000 евро; 2019 г. – вноски от 1 175 000 евро; 2020 г. – вноски от 1 227 000 евро; 2021 г. – вноски от 1 175 000 евро; 2022 г. – вноски от 1 227 000 евро; 2023 г. – вноски от 1 309 000 евро; 2024 г. – вноски от 1 380 000 евро; 2025 г. – вноски от 1 432 000 евро; 2026 г. – вноски от 1 534 000 евро; 2027 г. – вноски от 1 534 000 евро; 2028 г. – вноски от 637 000 евро; Първата вноски се дължи на 31 юли 2018 г. Останалите годишни вноски се погасяват чрез равни месечни плащания в месеците юни, юли, август, септември и октомври на съответната година, като първата погасителна вноски се дължи най-късно на 31 юли 2018 г., а последната на 31 октомври 2028 г.; *лихвен процент за редовна главница:* за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 1.9 % годишно; *лихвен процент за просрочие:* 2% над договорения лихвен процент за редовна главница; *такси и комисионни на банката:* такса за управление и обработка – 0.30% върху сумата на кредита, платима еднократно при подписване на договора; такса за ангажимент – няма; такса за откриване на акредитив – по Тарифата на Банката; такса за предсрочно погасяване – 1,50 % върху предсрочно погасената сума, в случай на рефинансиране на кредита от друга банка. При рефинансиране на кредита със собствени средства такса не се дължи; *обезпечение:* Ипотека върху поземлени имоти и сгради, собственост на „Бялата Лагуна“ АД, в които е предвидено изграждането на комплекса с обща балансова стойност на предоставеното обезпечение от 35 311 304 лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.  
Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси /*ненужното се зачертава, изтрива/*, 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 /няма /*ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма /*ненужното се зачертава, изтрива/* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави /*ненужното се зачертава, изтрива/* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.  
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗИПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Илиян Колев

*Илиян Колев*

На 08.12.2016 г., Аксения Монова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: Илиян Славов Колев, ЕГН "Телекомплект инвест" АД, ЕИК 201653294 , представляващ Рег. № 2700, Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС:







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

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



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20161209104013 / 09.12.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ" АД, ЕИК 201653294 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 09.12.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК/ЕИК 201653294  
"ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ" АД

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ  
3.Правна форма Акционерно дружество  
4.Изписване на чужд език TELEKOMPLEKT INVEST JSC

5.Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ  
гр. София 1000, Област София (столица);  
Община Столична, Район р-н Средец  
пл. Славейков, № 9, бл. -, вх. -, ет. -, ап. .

6.Предмет на дейност инвестиции и търговия с дружествени дялове и акции, отдаване под наем на недвижими имоти, отдаване под наем на леки и товарни МПС, и на други видове машини и съоръжения, както и всички видове движими вещи собственост на дружеството и всяка друга, незабранена от закона дейност.

10.Представители ИЛИЯН СЛАВОВ КОЛЕВ, ЕГН държава: БЪЛГАРИЯ

12. Съвет на директорите  
Дата на изтичане на мандата: 01.08.2019 г.  
ИЛИЯН СЛАВОВ КОЛЕВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
БОРИС АНЧЕВ БОРИСОВ, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ  
Николай Славчев Попов, ЕГН , държава: БЪЛГАРИЯ

31.Размер 23604560 лева

31а.Акции вид акции: ОБИКНОВЕННИ, НАЛИЧНИ, ПОИМЕННИ, брой  
акции: 23604560, номинална стойност: 1



32. Внесен капитал

Раздел Преобразуване

Преобразуване

права за отделни класове акции:  
особени условия за прехвърляне на акции:  
23604560 лева

701. Форма на преобразуване **отделяне**

702. Преобразуващо се дружество **ТЕЛЕКОМПЛЕКТ, ЕИК 831643753**

703. Правоприемник **ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ, ЕИК 201653294**

**Част "Обявени актове"**

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

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

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет  
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад на СД за дейността  
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад на одитора  
Година: 2011

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад дейността на Дружеството през 2012г.

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Доклад одитор 2012г.

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание:

Година: 2013

Вид: Годишен финансов отчет  
Описание: Одиторски доклад  
Година: 2013

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 02.07.2012

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 21.07.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 16.12.2013

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите  
Дата: 17.07.2014

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



Дата: 20.07.2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 20.10.2015

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 23.05.2016

1001. Описание на обявения акт Вид: Решение за увеличаване на капитала

Описание:

  
(Име и фамилия)

