

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 640026670, издадена на 18.04.2010 г. от МВР, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, представляваща 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 35 743 (тридесет и пет хиляди седемстотин 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 60 354 (шестдесет хиляди триста петдесет и четири) 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)

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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 10.06.2011 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 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2010 г.;
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2010 г.;
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
8. Промени в Устава на дружеството;
9. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-

счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 3: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

По т. 4: ОСА приема решение нетната печалба на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години да бъде разпределена като дивидент;

По т. 5: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.;

По т. 6: ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2010 г.;

По т. 7: ОСА избира дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. по предложение на УС;

По т. 8: ОСА приема предложенията на Управителния съвет за промени в Устава на дружеството;

По т. 9: Няма посочен проект за решение.

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.

Упълномощител:





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20110519101229 / 19.05.2011г.

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 19.05.2011 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 адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1113, област София (столица);
община Столична, район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, No 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

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

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

13.Управителен Дата на изтичане на мандата: 22.06.2015 г.



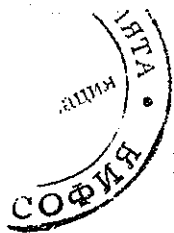
съвет

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



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 лв.

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: 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

(Име и фамилия)



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



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

18.05.2011 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., и Решение No 10 от 12.04.2011 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. Доброволен пенсионен фонд с наименование 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, 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 и Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863,

Доброволният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019.

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 правопреемник на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

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

Съдия :

Секретар :



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

18.05.2011 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. и Решение No 9 от 12.04.2011 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, рег. по ф.д. No:9023/1994 г. по описа на СГС, ЕИК 831190986.

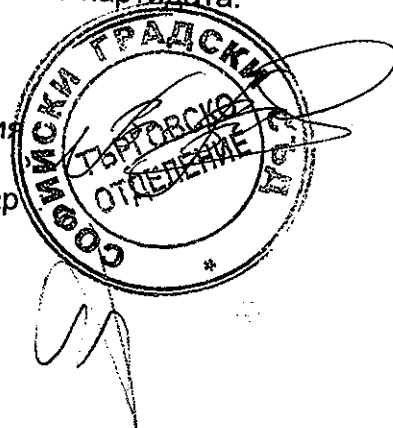
Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова - Председател ЕГН 5910198019, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341 и Васил Любенов Яначков, ЕГН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

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019.

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 правоприемник 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



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 640026670, издадена на 18.04.2010 г. от МВР, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, представляваща 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 303 797 (триста и три хиляди седемстотин деветдесет и седем) 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)

УПЪЛНОМОЩАВАМ


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 10.06.2011 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 2010 г. на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2010 г.;
6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2010 г.;
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;
8. Промени в Устава на дружеството;
9. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г. и



доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 3: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

По т. 4: ОСА приема решение нетната печалба на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години да бъде разпределена като дивидент;

По т. 5: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.;

По т. 6: ОСА приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2010 г.;

По т. 7: ОСА избира дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. по предложение на УС;

По т. 8: ОСА приема предложенията на Управителния съвет за промени в Устава на дружеството;

По т. 9: Няма посочен проект за решение.

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.

Упълномощител:



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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20110519101229 / 19.05.2011г.

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 19.05.2011 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 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
ба.Основна дейност по НКИД 6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове
10.Представители ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:
БЪЛГАРИЯ
13.Управителен Дата на изтичане на мандата: 22.06.2015 г.



съвет

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



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 лв.

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: 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

(Име и фамилия)



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



УДОСТОВЕРЕНИЕ

18.05.2011 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. и Решение No 9 от 12.04.2011 г. вписа в IX регистър под No 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 No 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. No 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 и ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се представлява от Главния изпълнителен директор на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД - ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

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 правопреемник на "Български универсален пенсионен фонд".

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

Съдия :
Секретар :



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните **Николай Петков Яльмов**, ЕГН 6809194524, притежаваш л.к. №641312368, издадена на 27.10.2010 от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Ивайло 33 – председател на СД и **Антон Владимиров Домозетски**, ЕГН 7312080140, притежаваш л.к. № 195117885, издадена на 05.04.2006 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. Красно село № 198, ет. 8, ап. 31 - изпълнителен директор, представляващи УД Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд Капман Макс, ЕИК 131572114, в качеството си на акционер, притежаваш 44 502 броя акции от капитала на „Албена Инвест Холдинг АД“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Румяна Стефанова Дренска, ЕГН 6304148019, притежаваш л.к. № 111267453, издадена на 08.11.2001 г., от МВР – гр. Варна, адрес: гр. Варна, ул. Студентска, бл. 5, ап. 31 да представлява Договорен Фонд Капман Макс на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2011 г. от 10:00 часа в к.к. Албена, КИЦ, и да гласува с всички притежавани от Договорен Фонд Капман Макс 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 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **Проект за решение:** - ОС приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.; **Проект за решение:** - ОС приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2010 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години.; **Проект за решение:** - ОС приема решение нетната печалба на дружеството за 2010 г. и неразпределената печалба за минали години да бъде разпределена като дивидент;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2010 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2010 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2010 г.;

холдинг" АД за дейността му през 2010 г.:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година: **Проект за решение** - ОС избира дипломиран експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година по предложение на УС;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

8. Промени в Устава на дружеството: **Проект за решение** - ОС приема предложенията на Управителния съвет за промени в Устава на дружеството;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

9. Разни.

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред.

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по допълнително включени въпроси в дневния ред.

Пълномощаването важи и при хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Пълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощители: 1. _____

Николай Петков Ялъмов

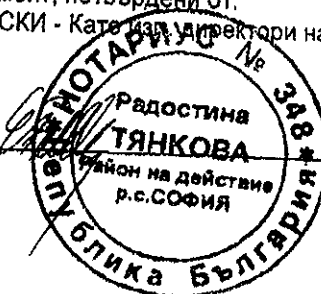
2. _____

(Антон Владимиров Домозетски)



На 07.06.2011 г., РАДОСТИНА ТЯНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 348 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, потвърдени от: НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ и АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ - Като главни директори на КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - Упълномощител
Рег. № 3475
Събрана такса: 8.40 лв.

Помощник-нотариус Емилия Бъчварова:





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РАЗРЕШЕНИЕ

№ 11-ДФ/15.02.2006 г.

Комисията за финансов надзор на основание чл. 180, ал. 2 и чл. 177а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор издава разрешение на Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, да организира и управлява

ДОГОВОРЕН ФОНД „КАПМАН МАКС“,

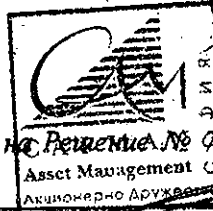
който ще извършва следната дейност по чл. 164а, ал. 1 ЗПЦК:

колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства,
набрани чрез публично предлагане на дялове,
което се осъществява на принципа на разпределение на риска.

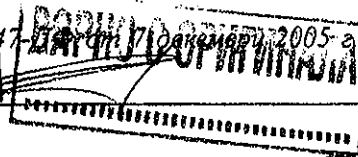
При осъществяване на дейността по управление на Договорен фонд „Капман Макс“ Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД действа от свое име за сметка на договорния фонд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ап. Апостолов)



Разрешението се издава на основание на Решение № 947-Д/15.02.2005-а на Комисията за финансов надзор.





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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20110120161103 / 20.01.2011г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, ЕИК 131126507 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 20.01.2011 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

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

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2. Фирма КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
3. Правна форма Акционерно дружество
4. Изписване на чужд език KAPMAN ASSET MENIDZHMAN T
5. Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
гр. София 1301, област София (столица);
община Столична, район Триадица
ТРИ УШИ, No 8, ет. 6

телефон 0281060, факс 028106033
адрес на електронна поща MAIL@CAPMANBG.COM
интернет страница WWW.CAPMAN.BG

6. Предмет на дейност

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ
ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ
АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНИ
УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ
ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ
И ИЗЧЕСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ,
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ,
ВОДЕНЕ НА КНИГА НА ПРИТЕЛСКИТЕ ТИТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ

KAPMAN O
Asset Management O
Акционерно Дружество

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

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

ба.Основна дейност по НКИД

6712, БРОКЕРСКИ ДЕЙНОСТ С ЦЕННИ КНИЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОТФЕЙЛИ

10.Представители

**АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН 7312080140
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН 6809194524**

11.Начин на представляване

Заедно

12.Съвет на директорите

**Дата на изтичане на мандата: 12.05.2015 г.
АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ, ЕГН 7312080140, държава: БЪЛГАРИЯ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА, ЕГН 7707193255, държава: БЪЛГАРИЯ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, ЕГН 6809194524, държава: БЪЛГАРИЯ**

31.Размер

250000 лв.

31а.Акции

вид акции: БЕЗНАЛИЧНИ НЕПРЕВИЛИГИРОВАНИ, брой акции: 250000, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОЙ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ АКЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДЛОЖИ В ПИСМЕНА ФОРМА ИЗКУПУВАНЕТО ИМ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ. АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, САМО АКО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ОТКАЖАТ ДА ГИ ИЗКУПУЯТ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИ ПО-ИЗГОДНИ ЗА ПОБРЕТАТЕЛЯ УСЛОВИЯ, ОТКОЛКОТО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ КРЕДИТОРИ. особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал

250000 лв.

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

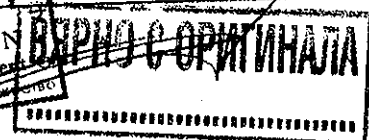
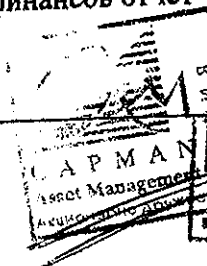
1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: УСТАВ

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: 2008 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009

1001.Описание на обявения акт Вид: Друг акт



акт

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

Вид: Друг акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)

